

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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		Saldo anterior:				0,00
15/07/2019	1649	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.386,65			
15/07/2019	1650	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.386,65				
Acumulado até o dia:						1.386,65	1.386,65	0,00
17/07/2019	1653	133/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.		570,00			
17/07/2019	1654	133/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	570,00				
Acumulado até o dia:						1.956,65	1.956,65	0,00
19/07/2019	1663	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		26.062,16			
19/07/2019	1666	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	26.062,16				
19/07/2019	1677	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.126,79			
19/07/2019	1678	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.126,79				
19/07/2019	1681	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.		954,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1682	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	954,00				
19/07/2019	1685	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.		874,60			
19/07/2019	1686	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	874,60				
19/07/2019	1687	121/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019.		1.066,21			
19/07/2019	1687	121/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019.	1.066,21				
19/07/2019	1690	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.		295,93			
19/07/2019	1691	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	295,93				
19/07/2019	1692	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		8.948,17			
19/07/2019	1693	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	8.948,17				
19/07/2019	1697	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1698	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1701	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.		847,96			
19/07/2019	1702	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	847,96				
19/07/2019	1705	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1706	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1709	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1710	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1753	05/2019	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1.787,79				
19/07/2019	1754	05/2019	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de descontoem folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		1.787,79			
Acumulado até o dia:						50.924,39	50.924,39	0,00
22/07/2019	1716	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		127,35			
22/07/2019	1717	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	127,35				
Acumulado até o dia:						51.051,74	51.051,74	0,00
25/07/2019	1725	134/2019	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.		1.400,00			
25/07/2019	1726	134/2019	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1.400,00				
25/07/2019	1731	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.		330,00			
25/07/2019	1732	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	330,00				
25/07/2019	1736	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1737	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						53.261,74	53.261,74	0,00
26/07/2019	1741	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.570,78			
26/07/2019	1742	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.570,78				
26/07/2019	1744	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
26/07/2019	1745	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						57.261,60	57.261,60	0,00
29/07/2019	1750	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
29/07/2019	1751	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						58.711,60	58.711,60	0,00
30/07/2019	1758	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,47			
30/07/2019	1759	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,18			
30/07/2019	1760	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1762	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
30/07/2019	1763	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
30/07/2019	1764	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						59.508,25	59.508,25	0,00
01/08/2019	1813	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.481,47			
01/08/2019	1814	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.481,47				
01/08/2019	1816	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		865,05			
01/08/2019	1817	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						61.854,77	61.854,77	0,00
05/08/2019	1827	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		600,05			
05/08/2019	1828	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	600,05				
05/08/2019	1829	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		821,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	1830	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	821,11				
05/08/2019	1833	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
05/08/2019	1834	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						63.441,13	63.441,13	0,00
07/08/2019	1843	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.		1.860,97			
07/08/2019	1844	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1.860,97				
07/08/2019	1846	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.		9.578,70			
07/08/2019	1847	59/2019	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	2.956,30				
07/08/2019	1848	59/2019	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.		2.956,30			
07/08/2019	1848	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	9.578,70				
Acumulado até o dia:						77.837,10	77.837,10	0,00
08/08/2019	1850	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
08/08/2019	1854	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
08/08/2019	1859	139/2019	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1860	139/2019	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1863	140/2019	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1864	140/2019	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1867	142/2019	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1868	142/2019	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1871	143/2019	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1872	143/2019	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1875	141/2019	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1876	141/2019	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1879	144/2019	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1880	144/2019	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1883	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.		892,60			
08/08/2019	1884	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	892,60				
Acumulado até o dia:						82.133,78	82.133,78	0,00
09/08/2019	1889	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.		1.600,00			
09/08/2019	1890	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1.600,00				
09/08/2019	1892	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
09/08/2019	1893	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						85.284,78	85.284,78	0,00
12/08/2019	1912	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.		165,20			
12/08/2019	1913	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						85.449,98	85.449,98	0,00
13/08/2019	1900	146/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.		3.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	1901	146/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	3.800,00				
13/08/2019	1904	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.869,89			
13/08/2019	1905	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.869,89				
13/08/2019	1908	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.		1.115,74			
13/08/2019	1909	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1.115,74				
13/08/2019	1918	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
13/08/2019	1919	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:								
14/08/2019	1926	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".		165,20			
						94.095,81	94.095,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	1927	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	165,20				
Acumulado até o dia:						94.261,01	94.261,01	0,00
15/08/2019	1937	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.		1.633,84			
15/08/2019	1938	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.	1.633,84				
Acumulado até o dia:						95.894,85	95.894,85	0,00
16/08/2019	1940	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial n° 06/2018.		619,65			
16/08/2019	1941	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.		619,65			
16/08/2019	1942	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.		539,65			
16/08/2019	1943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.		390,65			
16/08/2019	1944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.		1.331,65			
16/08/2019	1945	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA ,FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial n° 06/2018.	619,65				
16/08/2019	1945	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.	1.331,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	1945	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	390,65				
16/08/2019	1945	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	539,65				
16/08/2019	1945	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
16/08/2019	2156	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
16/08/2019	2157	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						99.495,22	99.495,22	0,00
20/08/2019	1954	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		30.989,11			
20/08/2019	1955	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	30.989,11				
20/08/2019	1968	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		7.492,73			
20/08/2019	1969	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	7.492,73				
20/08/2019	1972	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		848,00			
20/08/2019	1973	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	848,00				
20/08/2019	1976	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.		698,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1977	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	698,60				
20/08/2019	1981	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.		291,89			
20/08/2019	1982	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	291,89				
20/08/2019	1985	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.		529,98			
20/08/2019	1986	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	529,98				
20/08/2019	1989	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1990	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1993	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1994	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1997	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	1998	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2001	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2002	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2005	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		223,14			
20/08/2019	2006	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	223,14				
20/08/2019	2009	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2010	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2013	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2014	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2019	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.		198,24			
20/08/2019	2020	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	198,24				
20/08/2019	2021	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		8.948,17			
20/08/2019	2022	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	8.948,17				
20/08/2019	2024	05/2019	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1.787,79				
20/08/2019	2158	05/2019	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		1.787,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152.819,41	152.819,41	0,00
21/08/2019	2031	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		1.758,25			
21/08/2019	2032	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	1.758,25				
Acumulado até o dia:						154.577,66	154.577,66	0,00
23/08/2019	2038	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
23/08/2019	2039	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
23/08/2019	2040	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.		330,00			
23/08/2019	2041	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	330,00				
23/08/2019	2044	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,00			
23/08/2019	2045	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,00				
Acumulado até o dia:						156.222,66	156.222,66	0,00
26/08/2019	2048	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.		99,12			
26/08/2019	2049	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	99,12				
26/08/2019	2052	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		99,12			
26/08/2019	2053	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	99,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2057	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.		165,20			
26/08/2019	2058	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						156.586,10	156.586,10	0,00
29/08/2019	2074	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
29/08/2019	2075	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
29/08/2019	2082	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		1.802,31			
29/08/2019	2083	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		597,83			
29/08/2019	2084	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	597,83				
29/08/2019	2084	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	1.802,31				
Acumulado até o dia:						160.415,32	160.415,32	0,00
30/08/2019	2088	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/08/2019	2089	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
30/08/2019	2090	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
30/08/2019	2091	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2094	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		865,05			
30/08/2019	2095	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						162.077,02	162.077,02	0,00
06/09/2019	2192	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.		11.283,55			
06/09/2019	2193	59/2019	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	3.474,42				
06/09/2019	2195	59/2019	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.		3.474,42			
06/09/2019	2195	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	11.283,55				
Acumulado até o dia:						176.834,99	176.834,99	0,00
20/09/2019	2253	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		28.479,64			
20/09/2019	2254	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	28.479,64				
Acumulado até o dia:						205.314,63	205.314,63	0,00
26/09/2019	2326	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
26/09/2019	2327	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa 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:						206.743,71	206.743,71	0,00
18/10/2019	2507	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		24.421,77			
18/10/2019	2507	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	24.421,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						231.165,48	231.165,48	0,00
01/11/2019	2730	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.299,29			
01/11/2019	2731	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.299,29				
01/11/2019	2748	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019.		2.323,13			
01/11/2019	2749	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019.	2.323,13				
Acumulado até o dia:						234.787,90	234.787,90	0,00
04/11/2019	2755	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.		1.115,74			
04/11/2019	2756	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	1.115,74				
04/11/2019	2759	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.		1.673,61			
04/11/2019	2760	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						237.577,25	237.577,25	0,00
07/11/2019	2773	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.		2.259,26			
07/11/2019	2774	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2.259,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						239.836,51	239.836,51	0,00
08/11/2019	2775	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.		380,00			
08/11/2019	2776	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	380,00				
08/11/2019	2778	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.		215,60			
08/11/2019	2779	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	215,60				
Acumulado até o dia:						240.432,11	240.432,11	0,00
11/11/2019	2781	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
11/11/2019	2782	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
Acumulado até o dia:						241.836,54	241.836,54	0,00
18/11/2019	2791	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.033,82			
18/11/2019	2792	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.033,82				
18/11/2019	2793	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.229,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	2794	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.229,31				
18/11/2019	2798	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		359,27			
18/11/2019	2799	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	359,27				
Acumulado até o dia:						244.458,94	244.458,94	0,00
20/11/2019	2807	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.		11.047,21			
20/11/2019	2810	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	11.047,21				
20/11/2019	2819	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		23.919,68			
20/11/2019	2819	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	23.919,68				
20/11/2019	2826	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	10.075,01				
20/11/2019	2826	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		10.075,01			
20/11/2019	2836	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.849,22			
20/11/2019	2836	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.849,22				
20/11/2019	2840	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.495,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2840	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.495,77			
20/11/2019	2843	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.325,00			
20/11/2019	2844	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.325,00				
20/11/2019	2847	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.		842,60			
20/11/2019	2848	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.	842,60				
20/11/2019	2849	175/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019.		1.914,04			
20/11/2019	2849	175/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019.	1.914,04				
20/11/2019	2852	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.		338,63			
20/11/2019	2853	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	338,63				
20/11/2019	2856	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2857	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2860	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2861	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2864	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		847,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2865	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	847,97				
20/11/2019	2868	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.271,94			
20/11/2019	2869	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.271,94				
20/11/2019	2872	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		317,99			
20/11/2019	2873	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	317,99				
20/11/2019	2888	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		7.923,61			
20/11/2019	2889	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	845,60				
20/11/2019	2889	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	7.923,61				
20/11/2019	2890	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		845,60			
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	2901	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		555,98		312.321,17	0,00
21/11/2019	2902	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		58,02			
21/11/2019	2903	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	58,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	2903	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	555,98				
Acumulado até o dia:						312.935,17	312.935,17	0,00
25/11/2019	2906	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		288,91			
25/11/2019	2907	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	288,91				
25/11/2019	2913	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,78			
25/11/2019	2914	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,78				
Acumulado até o dia:						313.687,86	313.687,86	0,00
27/11/2019	2930	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		2.131,18			
27/11/2019	2931	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	119,21				
27/11/2019	2931	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2.131,18				
27/11/2019	2932	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		119,21			
Acumulado até o dia:						315.938,25	315.938,25	0,00
28/11/2019	2937	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
28/11/2019	2938	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
28/11/2019	2940	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, 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	
28/11/2019	2941	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08					
28/11/2019	2948	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		6.152,01				
28/11/2019	2949	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	6.152,01					
28/11/2019	2956	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DOS SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.247,84				
28/11/2019	2957	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DOS SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.247,84					
Acumulado até o dia:									
02/12/2019	2995	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.978,32		327.217,18	327.217,18	0,00
02/12/2019	2998	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.978,32					
Acumulado até o dia:									
03/12/2019	3008	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00		329.195,50	329.195,50	0,00
03/12/2019	3010	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00					
Acumulado até o dia:									
05/12/2019	3031	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		359,27		329.881,50	329.881,50	0,00
05/12/2019	3032	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	359,27					
05/12/2019	3035	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.253,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	3036	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.253,74				
05/12/2019	3038	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.660,30			
05/12/2019	3039	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.660,30				
05/12/2019	3040	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		546,07			
05/12/2019	3041	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	546,07				
Acumulado até o dia:						333.700,88	333.700,88	0,00
06/12/2019	3046	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		222,75			
06/12/2019	3047	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	222,75				
06/12/2019	3048	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.		441,00			
06/12/2019	3049	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	441,00				
06/12/2019	3067	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.		2.203,11			
06/12/2019	3068	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	2.203,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						336.567,74	336.567,74	0,00
20/12/2019	3094	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		320,00			
20/12/2019	3095	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	320,00				
20/12/2019	3096	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		2.500,75			
20/12/2019	3097	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2.500,75				
20/12/2019	3107	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários e auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		20.839,31			
20/12/2019	3107	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários e auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	20.839,31				
20/12/2019	3121	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários e auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.801,89				
20/12/2019	3121	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários e auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.801,89			
20/12/2019	3124	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxilio transporte de JANEIRO/2020.		874,60			
20/12/2019	3125	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxilio transporte de JANEIRO/2020.	874,60				
20/12/2019	3127	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.		10.660,23			
20/12/2019	3128	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	10.660,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3133	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.		309,61			
20/12/2019	3134	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	309,61				
20/12/2019	3137	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.		177,01			
20/12/2019	3138	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	177,01				
20/12/2019	3139	193/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		1.381,69			
20/12/2019	3139	193/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	1.381,69				
Acumulado até o dia:						379.432,83	379.432,83	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x			Saldo anterior:				1.210,46C
02/01/2019	136	18/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		374,78			
Acumulado até o dia:						0,00	374,78	1.585,24C
07/01/2019	147	08/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.		174,40			
07/01/2019	160	199/2018	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
07/01/2019	165	02/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
07/01/2019	167	199/2018	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856071, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	171	01/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.994,32	3.204,78C
10/01/2019	179	13/2019	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.		85,95			
10/01/2019	180	121/2018	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.		167,00			
10/01/2019	387	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.		32,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.279,32	3.489,78C
14/01/2019	186	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.519,32	3.729,78C
15/01/2019	187	70/2018	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, resto a pagar 54, CHEQUE 856074, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.		392,00			
15/01/2019	368	10/2018	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025117, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.970,82	4.181,28C
18/01/2019	229	21/2019	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de janeiro/2019 - EFETIVOS.		283,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.254,43	4.464,89C
25/01/2019	282	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		1.115,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	285	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.231,48			
25/01/2019	288	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.789,35			
Acumulado até o dia:						0,00	9.391,00	10.601,46C
28/01/2019	298	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
28/01/2019	300	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.		1.943,57			
28/01/2019	303	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	14.213,65	15.424,11C
29/01/2019	306	36/2019	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	14.299,60	15.510,06C
30/01/2019	312	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
30/01/2019	316	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		165,77			
Acumulado até o dia:						0,00	15.151,37	16.361,83C
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 29/01	4.776,30				
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 15/01	162,89				
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 02/01	374,78				
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 18/01	283,61				
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 16/01	392,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 08/01	1.779,06					
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 23/01	424,00					
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 03/01	111,57					
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 21/01	85,95					
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 30/01	1.450,00					
31/01/2019	352	45/2019	A/D aplicação 07/01		4.663,02				
31/01/2019	352	45/2019	A/D aplicação 28/01		5.267,08				
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 31/01	686,00					
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 10/01	199,05					
31/01/2019	352	45/2019	A/C Resgate aplicação 17/01	240,00					
31/01/2019	362	54/2019	A/C 07/01	5.000,00					
31/01/2019	362	54/2019	A/C 28/01	10.000,00					
Acumulado até o dia:									
01/02/2019	388	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.		384,06		25.965,21	25.081,47	326,72C
Acumulado até o dia:									
07/02/2019	406	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.		148,23		25.965,21	25.465,53	710,78C
Acumulado até o dia:									
08/02/2019	437	64/2019	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos indevidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.	636,86			25.965,21	25.613,76	859,01C
Acumulado até o dia:									
13/02/2019	431	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28		26.602,07	25.613,76	222,15C
13/02/2019	432	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29				
Acumulado até o dia:									
							26.602,07	26.336,33	944,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	436	63/2019	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	516,12				
14/02/2019	438	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		45,10			
Acumulado até o dia:						27.118,19	26.381,43	473,70C
18/02/2019	444	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.		416,50			
Acumulado até o dia:						27.118,19	26.797,93	890,20C
20/02/2019	493	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	496	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	517	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		233,95			
20/02/2019	546	79/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.		1.362,84			
20/02/2019	598	70/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.		325,23			
Acumulado até o dia:						27.118,19	29.567,91	3.660,18C
26/02/2019	555	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.		2.592,05			
Acumulado até o dia:						27.118,19	32.159,96	6.252,23C
28/02/2019	587	45/2019	A/D aplicação 08/02		636,86			
28/02/2019	587	45/2019	A/C Resgate aplicação 11/02	165,77				
28/02/2019	587	45/2019	A/C Resgate aplicação 07/02	148,23				
28/02/2019	587	45/2019	A/C Resgate aplicação 20/02	3.186,48				
28/02/2019	587	45/2019	A/D aplicação 14/02		434,83			
28/02/2019	587	45/2019	A/C Resgate aplicação 26/02	2.592,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	587	45/2019	A/C Resgate aplicação 04/02	85,95				
28/02/2019	587	45/2019	A/D aplicação 01/02		9.615,94			
28/02/2019	587	45/2019	A/C Resgate aplicação 15/02	641,28				
28/02/2019	595	54/2019	A/C 01/02	10.000,00				
Acumulado até o dia:						43.937,95	42.847,59	120,10C
01/03/2019	609	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
01/03/2019	620	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.		385,04			
Acumulado até o dia:						43.937,95	43.918,63	1.191,14C
08/03/2019	641	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		811,04			
08/03/2019	644	87/2019	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.		500,00			
08/03/2019	647	88/2019	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.		4.340,00			
Acumulado até o dia:						43.937,95	49.569,67	6.842,18C
11/03/2019	654	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.		6,46			
11/03/2019	655	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.		156,96			
11/03/2019	661	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						43.937,95	51.183,09	8.455,60C
14/03/2019	663	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	857	63/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.		516,12			
Acumulado até o dia:						43.937,95	52.340,49	9.613,00C
19/03/2019	694	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						43.937,95	52.580,49	9.853,00C
20/03/2019	695	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		322,72			
20/03/2019	727	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.		423,98			
20/03/2019	730	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	733	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.		529,98			
20/03/2019	736	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						43.937,95	56.088,65	13.361,16C
21/03/2019	753	91/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS. CHEQUE Nº 856103.		291,93			
Acumulado até o dia:						43.937,95	56.380,58	13.653,09C
27/03/2019	787	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.		2.720,48			
Acumulado até o dia:						43.937,95	59.101,06	16.373,57C
28/03/2019	801	94/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		390,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.937,95	59.491,69	16.764,20C
31/03/2019	841	45/2019	A/C Resgate aplicação 11/03	2.113,42				
31/03/2019	841	45/2019	A/C Resgate aplicação 20/03	1.645,72				
31/03/2019	841	45/2019	A/C Resgate aplicação 12/03	856,14				
31/03/2019	841	45/2019	A/D aplicação 08/03		15.660,00			
31/03/2019	841	45/2019	A/C Resgate aplicação 21/03	2.472,93				
31/03/2019	841	45/2019	A/C Resgate aplicação 01/03	1.071,04				
31/03/2019	841	45/2019	A/C Resgate aplicação 28/03	390,63				
31/03/2019	841	45/2019	A/C Resgate aplicação 22/03	516,12				
31/03/2019	841	45/2019	A/C Resgate aplicação 27/03	2.720,48				
31/03/2019	841	45/2019	A/C Resgate aplicação 25/03	562,72				
31/03/2019	849	54/2019	A/C 08/03	20.000,00				
Acumulado até o dia:						76.287,15	75.151,69	75,00C
01/04/2019	860	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.		404,34			
01/04/2019	868	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		36,00			
Acumulado até o dia:						76.287,15	75.592,03	515,34C
02/04/2019	873	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
Acumulado até o dia:						76.287,15	76.278,03	1.201,34C
03/04/2019	883	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		177,03			
03/04/2019	887	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		21,47			
03/04/2019	889	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.966,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	1030	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.		99,12			
Acumulado até o dia:						76.287,15	78.542,43	3.465,74C
08/04/2019	895	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		66,31			
08/04/2019	918	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		889,98			
08/04/2019	919	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
08/04/2019	1047	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.		627,76			
08/04/2019	1050	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.		99,12			
Acumulado até o dia:						76.287,15	81.675,60	6.598,91C
09/04/2019	921	61/2019	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		551,00			
09/04/2019	923	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.		822,24			
09/04/2019	924	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
09/04/2019	928	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
Acumulado até o dia:						76.287,15	83.771,41	8.694,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	931	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.		2.231,48			
10/04/2019	933	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.		40,60			
Acumulado até o dia:						76.287,15	86.043,49	10.966,80C
11/04/2019	1033	102/2019	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.		168,20			
Acumulado até o dia:						76.287,15	86.211,69	11.135,00C
17/04/2019	974	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.		423,98			
17/04/2019	977	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		635,97			
Acumulado até o dia:						76.287,15	87.271,64	12.194,95C
25/04/2019	1038	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.		2.849,04			
Acumulado até o dia:						76.287,15	90.120,68	15.043,99C
26/04/2019	1044	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						76.287,15	91.549,76	16.473,07C
30/04/2019	1101	45/2019	A/C Resgate aplicação 01/04	404,34				
30/04/2019	1101	45/2019	A/D aplicação 23/04		100.000,00			
30/04/2019	1101	45/2019	A/D aplicação 24/04		100.000,00			
30/04/2019	1101	45/2019	A/C Resgate aplicação 10/04	3.162,06				
30/04/2019	1101	45/2019	A/D aplicação 05/04		9.964,00			
30/04/2019	1101	45/2019	A/C Resgate aplicação 25/04	649,04				
30/04/2019	1101	45/2019	A/C Resgate aplicação 11/04	168,20				
30/04/2019	1101	45/2019	A/C Resgate aplicação 08/04	2.176,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1101	45/2019	A/C Resgate aplicação 17/04	423,98				
30/04/2019	1101	45/2019	A/C Resgate aplicação 26/04	1.429,08				
30/04/2019	1101	45/2019	A/C Resgate aplicação 09/04	969,84				
30/04/2019	1101	45/2019	A/C Resgate aplicação 12/04	1.192,28				
30/04/2019	1101	45/2019	A/C Resgate aplicação 18/04	635,97				
30/04/2019	1101	45/2019	A/C Resgate aplicação 03/04	2.950,40				
30/04/2019	1108	54/2019	A/C 25/04	2.200,00				
30/04/2019	1108	54/2019	A/C 23/04	100.000,00				
30/04/2019	1108	54/2019	A/C 24/04	100.000,00				
30/04/2019	1108	54/2019	A/C 05/04	10.000,00				
Acumulado até o dia:								
02/05/2019	1119	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.		376,28		302.649,22	301.513,76
02/05/2019	1122	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
02/05/2019	1127	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
Acumulado até o dia:							302.649,22	304.026,04
03/05/2019	1133	105/2019	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
03/05/2019	1136	106/2019	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.		201,44			
Acumulado até o dia:							302.649,22	304.328,20
07/05/2019	1145	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
07/05/2019	1148	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						302.649,22	305.050,77	3.612,01C
09/05/2019	1157	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.		156,96			
09/05/2019	1158	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		990,05			
Acumulado até o dia:						302.649,22	306.197,78	4.759,02C
10/05/2019	1160	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.		14,02			
10/05/2019	1163	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/05/2019	1165	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
10/05/2019	1166	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.		1.448,80			
10/05/2019	1168	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.		151,20			
10/05/2019	1169	02/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, resto a pagar 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, saldo em aberto da Nota Fiscal nº 48 ref. ao mês de SETEMBRO/2018.		32,00			
Acumulado até o dia:						302.649,22	309.394,80	7.956,04C
15/05/2019	1176	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		387,54			
Acumulado até o dia:						302.649,22	309.782,34	8.343,58C
17/05/2019	1185	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1188	109/2019	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
Acumulado até o dia:						302.649,22	314.245,30	12.806,54C
20/05/2019	1207	110/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento MAIO/2019 – EFETIVOS.		331,09			
20/05/2019	1217	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.		635,97			
20/05/2019	1220	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.		741,98			
20/05/2019	1223	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		741,97			
20/05/2019	1277	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.		2.838,35			
Acumulado até o dia:						302.649,22	319.534,66	18.095,90C
22/05/2019	1257	112/2019	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.		300,00			
22/05/2019	1258	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.056,00			
Acumulado até o dia:						302.649,22	320.890,66	19.451,90C
24/05/2019	1261	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		397,20			
24/05/2019	1265	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1268	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1269	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		90,00			
24/05/2019	1270	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		288,91			
24/05/2019	1273	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		31,19			
Acumulado até o dia:						302.649,22	322.199,24	20.760,48C
27/05/2019	1276	108/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.		440,00			
27/05/2019	1278	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						302.649,22	322.677,00	21.238,24C
30/05/2019	1285	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
30/05/2019	1286	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.		739,50			
30/05/2019	1289	115/2019	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
30/05/2019	1290	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,54			
30/05/2019	1292	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,44			
Acumulado até o dia:						302.649,22	325.524,20	24.085,44C
31/05/2019	1300	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.		783,31			
31/05/2019	1302	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.		81,74			
31/05/2019	1304	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		383,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1307	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		397,20			
31/05/2019	1346	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.		10,18			
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 23/05	1.041,98				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 20/05	3.940,51				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 07/05	1.024,73				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 06/05	1.450,00				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 24/05	465,10				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 17/05	40.010,18				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 02/05	376,28				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 27/05	3.713,31				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 03/05	686,00				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 09/05	1.147,01				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 30/05	3.844,46				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 10/05	3.197,02				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 28/05	387,54				
31/05/2019	1347	45/2019	A/C Resgate aplicação 31/05	1.248,58				
31/05/2019	1349	46/2019	A/D 17/05		40.000,00			
Acumulado até o dia:						365.181,92	367.180,16	3.208,70C
03/06/2019	1375	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.		557,87			
03/06/2019	1380	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.		467,97			
Acumulado até o dia:						365.181,92	368.206,00	4.234,54C
06/06/2019	1387	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.		739,08			
Acumulado até o dia:						365.181,92	368.945,08	4.973,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1405	118/2019	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.		827,70			
10/06/2019	1406	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.		25,59			
Acumulado até o dia:						365.181,92	369.798,37	5.826,91C
13/06/2019	1416	120/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.		2.620,00			
Acumulado até o dia:						365.181,92	372.418,37	8.446,91C
19/06/2019	1432	121/2019	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de JUNHO/2019 – EFETIVOS.		331,09			
19/06/2019	1448	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1451	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		297,91			
19/06/2019	1455	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		297,91			
19/06/2019	1459	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1462	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1465	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.695,92			
19/06/2019	1468	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		212,00			
19/06/2019	1473	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.		43,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1475	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.		239,14			
Acumulado até o dia:						365.181,92	376.718,67	12.747,21C
26/06/2019	1502	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.		2.178,21			
Acumulado até o dia:						365.181,92	378.896,88	14.925,42C
27/06/2019	1503	123/2019	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		1.001,26			
27/06/2019	1507	124/2019	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		7.839,20			
27/06/2019	1510	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
27/06/2019	1514	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		71,51			
Acumulado até o dia:						365.181,92	389.258,85	25.287,39C
30/06/2019	1552	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.		10,18			
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 26/06	2.178,21				
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 04/06	658,59				
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 06/06	739,08				
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 13/06	2.620,00				
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 21/06	297,91				
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 18/06	45.010,18				
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 11/06	1.273,98				
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 19/06	3.157,77				
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 27/06	766,62				
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 03/06	1.207,47				
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 05/06	1.450,00				
30/06/2019	1553	45/2019	A/C Resgate aplicação 28/06	2.451,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	1554	46/2019	A/D 18/06		45.000,00			
Acumulado até o dia:						426.992,99	434.269,03	8.486,50C
01/07/2019	1566	127/2019	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966 , aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.		490,00			
01/07/2019	1569	128/2019	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇOES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meiões, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.		900,00			
01/07/2019	1575	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.		395,80			
01/07/2019	1596	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
Acumulado até o dia:						426.992,99	436.740,83	10.958,30C
02/07/2019	1603	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.		1.673,61			
02/07/2019	1611	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		1.543,05			
Acumulado até o dia:						426.992,99	439.957,49	14.174,96C
03/07/2019	1618	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						426.992,99	440.197,49	14.414,96C
04/07/2019	1619	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		53,23			
04/07/2019	1623	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		892,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	1626	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						426.992,99	442.259,06	16.476,53C
05/07/2019	1627	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.		295,56			
Acumulado até o dia:						426.992,99	442.554,62	16.772,09C
10/07/2019	1640	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.		18,06			
10/07/2019	1641	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de JUNHO/2019.		423,96			
Acumulado até o dia:						426.992,99	442.996,64	17.214,11C
11/07/2019	1647	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						599.641,81	442.996,64	155.434,71D
17/07/2019	1654	133/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.		570,00			
Acumulado até o dia:						599.641,81	443.566,64	154.864,71D
19/07/2019	1668	135/2019	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de JULHO/2019 – EFETIVOS.		347,74			
19/07/2019	1702	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.		847,96			
19/07/2019	1706	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		297,91			
19/07/2019	1710	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		297,91			
19/07/2019	1712	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.		237,84			
Acumulado até o dia:						599.641,81	445.596,00	152.835,35D
25/07/2019	1738	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1810	137/2019	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.		1.199,00			
Acumulado até o dia:						599.641,81	446.850,00	151.581,35D
26/07/2019	1742	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.570,78			
26/07/2019	1746	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.		1.464,38			
Acumulado até o dia:						599.641,81	450.885,16	147.546,19D
29/07/2019	1751	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						599.641,81	452.335,16	146.096,19D
30/07/2019	1764	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
Acumulado até o dia:						599.641,81	453.021,16	145.410,19D
31/07/2019	1797	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.		20,63			
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 03/07	7.839,20				
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 19/07	3.572,41				
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 26/07	35.244,61				
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 05/07	1.435,56				
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 04/07	2.008,34				
31/07/2019	1798	45/2019	A/D aplicação 11/07		172.648,82			
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 29/07	212,00				
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 10/07	442,02				
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 01/07	1.081,80				
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 18/07	623,23				
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 02/07	1.637,61				
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 25/07	555,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1798	45/2019	A/C Resgate aplicação 31/07	686,00				
31/07/2019	1799	46/2019	A/D 25/07		30.000,00			
Acumulado até o dia:						654.979,77	655.690,61	1.921,30C
01/08/2019	1812	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.		327,66			
Acumulado até o dia:						654.979,77	656.018,27	2.248,96C
05/08/2019	1828	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		600,05			
05/08/2019	1830	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		821,11			
Acumulado até o dia:						654.979,77	657.439,43	3.670,12C
06/08/2019	1841	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.		1.177,01			
Acumulado até o dia:						654.979,77	658.616,44	4.847,13C
08/08/2019	1854	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 856164.		641,28			
08/08/2019	1856	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
08/08/2019	1884	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.		892,60			
08/08/2019	1885	11/2019	Depósito para ressacimento de ISS, referente a NF: 50, da E & A Informatica LIMITADA, paga pelo valor bruto.	14,17				
Acumulado até o dia:						654.993,94	660.791,60	7.008,12C
09/08/2019	1890	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.		1.448,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	1891	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.		151,20			
09/08/2019	1896	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de JULHO/2019.		295,95			
09/08/2019	1897	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de JUNHO/2019 - NF 7 .		47,70			
Acumulado até o dia:						654.993,94	662.735,25	8.951,77C
12/08/2019	1913	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.		165,20			
Acumulado até o dia:						654.993,94	662.900,45	9.116,97C
13/08/2019	1901	146/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.		3.724,00			
13/08/2019	1909	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.		1.115,74			
13/08/2019	1919	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
Acumulado até o dia:						654.993,94	668.381,47	14.597,99C
14/08/2019	1927	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".		165,20			
14/08/2019	1928	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
14/08/2019	1929	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/08/2019	1933	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29				
Acumulado até o dia:							654.993,94	668.790,54	15.007,06C
16/08/2019	2157	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12				
Acumulado até o dia:							654.993,94	668.889,66	15.106,18C
20/08/2019	1959	147/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS.		389,36				
20/08/2019	1986	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.		529,98				
20/08/2019	1990	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99				
20/08/2019	1994	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99				
20/08/2019	1998	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		297,90				
20/08/2019	2006	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		198,60				
20/08/2019	2010	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		99,30				
20/08/2019	2014	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57				
20/08/2019	2016	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.		238,23				
20/08/2019	2020	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.		198,24				
Acumulado até o dia:							654.993,94	671.376,82	17.593,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	2028	149/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		74,00			
Acumulado até o dia:						654.993,94	671.450,82	17.667,34C
27/08/2019	2065	11/2019	Depósito para ressarcimento de multa do ISS, referente as NFs: 44 e 52 - E&A Informatica Ltda.	4,67				
27/08/2019	2069	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.		1.586,87			
Acumulado até o dia:						654.998,61	673.037,69	19.249,54C
30/08/2019	2089	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 12/08	165,20				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 05/08	1.450,00				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 30/08	686,00				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 07/08	1.446,75				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 08/08	878,43				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 14/08	409,07				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 06/08	1.177,01				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 21/08	74,00				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 09/08	3.226,21				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 01/08	327,66				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 15/08	3.724,00				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 13/08	1.757,02				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 29/08	334,71				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 27/08	1.582,20				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 20/08	2.487,16				
30/08/2019	2131	45/2019	A/C Resgate aplicação 16/08	99,12				
Acumulado até o dia:						674.823,15	673.723,69	111,00C
02/09/2019	2159	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.		311,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2160	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
02/09/2019	2161	152/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.		97.990,00			
02/09/2019	2171	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.		165,20			
Acumulado até o dia:						674.823,15	773.640,24	100.027,55C
05/09/2019	2178	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.		655,92			
05/09/2019	2183	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.		99,12			
Acumulado até o dia:						674.823,15	774.395,28	100.782,59C
06/09/2019	2185	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de AGOSTO/2019.		492,63			
06/09/2019	2186	11/2019	Recolhimento de ISS referente – NF: 08 GAMA E MECENAS 10º parcela.		46,56			
06/09/2019	2187	11/2019	Recolhimento de ISS referente – NF: 10 GAMA E MECENAS 11º parcela.		47,74			
Acumulado até o dia:						674.823,15	774.982,21	101.369,52C
11/09/2019	2208	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		672,09			
11/09/2019	2210	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
11/09/2019	2213	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
Acumulado até o dia:						674.823,15	776.376,87	102.764,18C
12/09/2019	2219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	2222	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.		99,12			
12/09/2019	2225	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.		165,20			
Acumulado até o dia:						674.823,15	776.740,31	103.127,62C
16/09/2019	2231	160/2019	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.		256,45			
16/09/2019	2234	154/2019	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		1.600,75			
Acumulado até o dia:						674.823,15	778.597,51	104.984,82C
18/09/2019	2240	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.		165,20			
Acumulado até o dia:						674.823,15	778.762,71	105.150,02C
20/09/2019	2257	156/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.		347,74			
20/09/2019	2274	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2277	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		212,00			
20/09/2019	2283	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		211,99			
20/09/2019	2286	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2289	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		496,49			
20/09/2019	2296	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		99,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2300	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		397,19			
20/09/2019	2304	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
Acumulado até o dia:						674.823,15	782.334,91	108.722,22C
25/09/2019	2340	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						674.823,15	782.461,50	108.848,81C
26/09/2019	2354	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		336,21			
26/09/2019	2356	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		35,09			
26/09/2019	2416	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.		1.671,36			
Acumulado até o dia:						674.823,15	784.504,16	110.891,47C
30/09/2019	2370	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.		231,28			
30/09/2019	2401	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.		20,90			
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 05/09	755,04				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 06/09	586,93				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 30/09	231,28				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 02/09	98.466,55				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 16/09	1.600,75				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 20/09	43.582,65				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 09/09	5.010,45				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 19/09	641,28				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 26/09	2.042,66				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 12/09	363,44				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 18/09	165,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 25/09	126,59				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 04/09	1.450,00				
30/09/2019	2402	45/2019	A/C Resgate aplicação 11/09	81,29				
30/09/2019	2403	46/2019	A/D 20/09		40.000,00			
30/09/2019	2403	46/2019	A/D 09/09		5.000,00			
Acumulado até o dia:						829.927,26	829.756,34	1.039,54C
01/10/2019	2429	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.		343,10			
01/10/2019	2430	164/2019	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.		663,80			
01/10/2019	2431	167/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		240,10			
01/10/2019	2433	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
01/10/2019	2435	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						829.927,26	833.139,34	4.422,54C
02/10/2019	2446	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.		231,28			
02/10/2019	2449	168/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		1.748,16			
02/10/2019	2457	170/2019	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.		1.115,74			
02/10/2019	2458	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		1.083,00			
Acumulado até o dia:						829.927,26	837.317,52	8.600,72C
03/10/2019	2460	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		3.390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						829.927,26	840.707,52	11.990,72C
07/10/2019	2465	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						829.927,26	840.864,48	12.147,68C
08/10/2019	2470		Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	363,60				
Acumulado até o dia:						830.290,86	840.864,48	11.784,08C
10/10/2019	2473	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de SETEMBRO/2019.		325,53			
10/10/2019	2476	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.		675,00			
Acumulado até o dia:						830.290,86	841.865,01	12.784,61C
11/10/2019	2485	172/2019	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						830.290,86	842.115,01	13.034,61C
18/10/2019	2508	175/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.		339,41			
18/10/2019	2557	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		297,90			
18/10/2019	2561	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		297,90			
18/10/2019	2565	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2568	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2571	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2574	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.271,94			
18/10/2019	2577	177/2019	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						830.290,86	846.018,08	16.937,68C
21/10/2019	2605	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.		245,00			
Acumulado até o dia:						830.290,86	846.263,08	17.182,68C
22/10/2019	2611	178/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.		1.399,00			
Acumulado até o dia:						830.290,86	847.662,08	18.581,68C
24/10/2019	2477	198/2019	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	5,99				
24/10/2019	2614	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2617	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
Acumulado até o dia:						830.296,85	852.125,04	23.038,65C
25/10/2019	2632	179/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		3.325,00			
Acumulado até o dia:						830.296,85	855.450,04	26.363,65C
28/10/2019	2636	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.		1.935,75			
Acumulado até o dia:						830.296,85	857.385,79	28.299,40C
30/10/2019	2652	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
Acumulado até o dia:						830.296,85	858.071,79	28.985,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2647	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
31/10/2019	2648	180/2019	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.		1.900,00			
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 04/10	4.473,00				
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 18/10	3.691,08				
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 07/10	413,41				
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 01/10	379,10				
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 10/10	325,53				
31/10/2019	2688	45/2019	A/D aplicação 30/10		25.000,00			
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 14/10	675,00				
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 25/10	3.325,00				
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 16/10	250,00				
31/10/2019	2688	45/2019	A/D aplicação 08/10		363,60			
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 03/10	1.450,00				
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 28/10	1.935,75				
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 31/10	2.136,00				
31/10/2019	2688	45/2019	A/D aplicação 24/10		10.298,03			
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 23/10	1.399,00				
31/10/2019	2688	45/2019	A/C Resgate aplicação 02/10	5.357,17				
31/10/2019	2700	54/2019	A/C 24/10	15.000,00				
31/10/2019	2700	54/2019	A/C 30/10	25.000,00				
31/10/2019	2703	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.		5,99			
31/10/2019	2704	44/2019	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.	5,99				
Acumulado até o dia:						896.112,88	897.089,41	2.186,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2715	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.		339,45			
01/11/2019	2718	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		13.775,00			
01/11/2019	2722	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		2.294,91			
01/11/2019	2724	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		1.050,95			
01/11/2019	2726	181/2019	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.		2.550,00			
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	2751	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,58			
04/11/2019	2756	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.		1.115,74			
04/11/2019	2760	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.		1.673,61			
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	2761	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	172.648,82				
						896.112,88	917.099,72	22.197,30C
						896.112,88	919.987,65	25.085,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	3013	75/2019	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	557,87				
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	919.987,65	148.121,46D
06/11/2019	2763	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.		240,12			
06/11/2019	2764	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			
06/11/2019	2765	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		88,80			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	920.356,57	147.752,54D
08/11/2019	2779	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.		215,60			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	920.572,17	147.536,94D
11/11/2019	2782	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
11/11/2019	2784	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.224,33			
11/11/2019	2797	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	923.347,50	144.761,61D
12/11/2019	2788	185/2019	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		146,28			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	923.493,78	144.615,33D
18/11/2019	2792	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.033,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	2794	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.229,31			
18/11/2019	2799	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		359,27			
18/11/2019	2801	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		37,49			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	926.153,67	141.955,44D
20/11/2019	2810	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.		11.047,21			
20/11/2019	2820	187/2019	Recolhimento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.		322,76			
20/11/2019	2827	71/2019	Pagamento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento da 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 – EFETIVOS.		173,87			
20/11/2019	2849	175/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019.		1.914,04			
20/11/2019	2853	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.		338,63			
20/11/2019	2857	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2861	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2865	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		847,97			
20/11/2019	2873	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		317,99			
20/11/2019	2879	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		99,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2887	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2889	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		7.923,61			
20/11/2019	2891	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		845,60			
20/11/2019	2894	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.		240,34			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	951.184,52	116.924,59D
21/11/2019	2898	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.		1.673,61			
21/11/2019	2903	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		555,98			
21/11/2019	2904	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		58,02			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	953.472,13	114.636,98D
25/11/2019	2905	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.		37,76			
25/11/2019	2907	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		288,91			
25/11/2019	2909	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		31,19			
25/11/2019	2912	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		126,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	2914	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,78			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	954.420,36	113.688,75D
26/11/2019	2927	190/2019	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	955.536,10	112.573,01D
27/11/2019	2931	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		2.131,18			
27/11/2019	2933	26/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		119,21			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	957.786,49	110.322,62D
28/11/2019	2938	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	959.236,49	108.872,62D
29/11/2019	2961	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.		99,12			
Acumulado até o dia:						1.069.319,57	959.335,61	108.773,50D
30/11/2019	2988	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		25,60			
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 01/11	17.672,30				
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 19/11	108.010,45				
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 20/11	25.030,85				
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 22/11	146,28				
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 06/11	368,92				
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 21/11	2.287,61				
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 25/11	948,23				
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 04/11	7.353,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 18/11	2.659,89				
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 11/11	2.990,93				
30/11/2019	2990	45/2019	A/D aplicação 05/11		173.206,69			
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 26/11	1.115,74				
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 27/11	2.250,39				
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 29/11	99,12				
30/11/2019	2990	45/2019	A/C Resgate aplicação 28/11	1.450,00				
30/11/2019	2992	46/2019	A/D 19/11		108.000,00			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.240.567,90	75,00C
02/12/2019	2991	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.		341,93			
02/12/2019	2998	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.978,32			
02/12/2019	3001	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		250,19			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.243.138,34	2.645,44C
03/12/2019	3010	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
03/12/2019	3026	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		1.362,77			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.245.187,11	4.694,21C
05/12/2019	3032	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		359,27			
05/12/2019	3034	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		37,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	3036	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.		1.253,74			
05/12/2019	3039	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP n° 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.660,30			
05/12/2019	3041	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP n° 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		546,07			
05/12/2019	3042	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP n° 09/2018.		79,57			
05/12/2019	3044	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP n° 09/2018.		1.956,91			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.251.080,46	10.587,56C
06/12/2019	3053	191/2019	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa n° 37/2019.		118,75			
06/12/2019	3057	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.		156,96			
06/12/2019	3068	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.		2.203,11			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.253.559,28	13.066,38C
10/12/2019	3070	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.145,14			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.254.704,42	14.211,52C
18/12/2019	3083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato n° 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,58			
18/12/2019	3085	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato n° 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	3087	201/2019	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.		999,90			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.255.901,49	15.408,59C
20/12/2019	3108	196/2019	Recolhimento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.		331,09			
20/12/2019	3134	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.		309,61			
20/12/2019	3138	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.		177,01			
20/12/2019	3139	193/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		1.381,69			
20/12/2019	3142	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		529,98			
20/12/2019	3145	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		423,98			
20/12/2019	3149	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		635,97			
20/12/2019	3153	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		198,60			
20/12/2019	3160	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		198,60			
20/12/2019	3163	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.		10.589,24			
20/12/2019	3172	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		26,13			
20/12/2019	3175	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		88,28			
20/12/2019	3178	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		26,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3179	192/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.		38,24			
20/12/2019	3180	71/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de 13º salário do exercício de 2019.		1.686,45			
20/12/2019	3181	184/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO e folha de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		1.718,00			
20/12/2019	3184	194/2019	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		722,00			
20/12/2019	3186	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		8.418,76			
20/12/2019	3188	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		898,44			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.284.300,09	43.807,19C
23/12/2019	3190	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,82			
23/12/2019	3195	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		366,32			
23/12/2019	3197	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		38,23			
23/12/2019	3199	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		126,59			
23/12/2019	3200	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		315,18			
23/12/2019	3202	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		34,02			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.285.644,25	45.151,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2019	3204	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.		1.839,02			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.287.483,27	46.990,37C
26/12/2019	3209	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.288.169,27	47.676,37C
27/12/2019	3211	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.		359,27			
27/12/2019	3213	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DEBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.		37,49			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.288.566,03	48.073,13C
30/12/2019	3218	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.		66,08			
30/12/2019	3221	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		99,12			
30/12/2019	3224	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		165,20			
30/12/2019	3227	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.		99,12			
30/12/2019	3230	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		264,32			
30/12/2019	3233	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		165,20			
30/12/2019	3236	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		231,28			
30/12/2019	3239	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		165,20			
30/12/2019	3242	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.		132,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3245	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.		231,28			
30/12/2019	3248	95/2019	Pago a 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.		102,66			
30/12/2019	3253	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		284,80			
30/12/2019	3255	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						1.241.703,36	1.292.022,45	51.529,55C
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 10/12		576,55			
31/12/2019	3279	45/2019	A/C Resgate aplicação 20/12	26.713,78				
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 11/12		1.419,68			
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 09/12		302,07			
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 26/12		2.077,57			
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 24/12		305,61			
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 27/12		28,13			
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 16/12		3.950,32			
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 12/12		1.684,82			
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 31/12		3.836,17			
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 13/12		3.399,91			
31/12/2019	3279	45/2019	A/C Resgate aplicação 05/12	2.336,50				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C Resgate aplicação 30/12	375,39				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C Resgate aplicação 02/12	2.540,24				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C Resgate aplicação 06/12	6.721,67				
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 17/12		4.681,99			
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 18/12		101,81			
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 19/12		4.272,57			
31/12/2019	3279	45/2019	A/D aplicação 23/12		290,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 16/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.950,32				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.077,57				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 17/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.681,99				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 30/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.081,03				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.419,68				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.272,57				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.684,82				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.399,91				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 02/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	30,20				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.110,89				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 23/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.634,51				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 24/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.144,63				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.684,82				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 31/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.836,17				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.298,88				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 09/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	302,07				
31/12/2019	3334	206/2019	A/C em 10/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.721,69				
Acumulado até o dia:						1.318.722,69	1.318.950,00	1.437,77C
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5			Saldo anterior:					4.568,05D
02/01/2019	133	104/2018	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, CHEQUE 900461, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.		130,77			
Acumulado até o dia:						0,00	130,77	4.437,28D
04/01/2019	144	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.		1.448,80			
04/01/2019	146	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.		151,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.730,77	2.837,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	164	02/2019	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900464.		94,62			
07/01/2019	169	01/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900465.		94,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,01	2.648,04D
09/01/2019	173	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de DEZEMBRO/2018. CHEQUE 900466.		258,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.178,73	2.389,32D
15/01/2019	195	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		6.033,00			
15/01/2019	202	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		2.222,54			
Acumulado até o dia:						0,00	10.434,27	5.866,22C
17/01/2019	222	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.		248,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.682,86	6.114,81C
18/01/2019	223	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		617,40			
18/01/2019	228	21/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.		12.748,00			
18/01/2019	230	21/2019	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2019, CHEQUE: 900467.		712,66			
18/01/2019	233	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.		212,00			
18/01/2019	237	22/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.988,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	240	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.		858,60			
18/01/2019	243	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.		211,99			
18/01/2019	246	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.		317,99			
Acumulado até o dia:						0,00	31.350,02	26.781,97C
21/01/2019	259	16/2019	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		142,50			
21/01/2019	262	90/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, CHEQUE 900472, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.		120,07			
21/01/2019	264	01/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018. CHEQUE 900473.		12,53			
Acumulado até o dia:						0,00	31.625,12	27.057,07C
22/01/2019	265	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		527,29			
22/01/2019	266	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		392,00			
22/01/2019	267	72/2018	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 587, CHEQUE 900476, FATURA: 12/2018, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.		384,97			
Acumulado até o dia:						0,00	32.929,38	28.361,33C
23/01/2019	272	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		1.219,69			
Acumulado até o dia:						0,00	34.149,07	29.581,02C
24/01/2019	277	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.399,07	29.831,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	307	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		6.978,19			
29/01/2019	309	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019. CHEQUE 900480.		744,69			
29/01/2019	326	05/2019	Complemento NOTA DE PAGAMENTO 69, ref. depósito para devolução de juros e multa por pagamento em atraso da NF 286823 - UNIMED SERGIPE.		160,50			
29/01/2019	326	05/2019	Depósito ref. devolução de juros e multa por pagamento em atraso da NF 286823 - UNIMED SERGIPE.	160,50				
29/01/2019	367	05/2019	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	0,24				
Acumulado até o dia:						160,74	42.282,45	37.553,66C
31/01/2019	357	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,92			
31/01/2019	363	55/2019	A/C 16/01	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.160,74	42.377,37	7.351,42D
07/02/2019	418	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS do processo de arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		920,64			
Acumulado até o dia:						45.160,74	43.298,01	6.430,78D
08/02/2019	422	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de JANEIRO/2019. CHEQUE 900501.		276,75			
Acumulado até o dia:						45.160,74	43.574,76	6.154,03D
12/02/2019	428	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
Acumulado até o dia:						45.160,74	43.640,84	6.087,95D
15/02/2019	439	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900503.		94,62			
Acumulado até o dia:						45.160,74	43.735,46	5.993,33D
20/02/2019	450	65/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		1.176,00			
20/02/2019	455	66/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.		125,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	459	67/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		111,06			
20/02/2019	463	68/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.		71,53			
20/02/2019	467	69/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		212,25			
20/02/2019	471	70/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.		20.794,51			
20/02/2019	474	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		12.759,96			
20/02/2019	477	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.		842,60			
20/02/2019	487	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.		954,00			
20/02/2019	499	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	502	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	505	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.		317,99			
20/02/2019	523	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.		783,31			
20/02/2019	525	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019. CHEQUE 900509.		81,74			
20/02/2019	536	78/2019	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.		364,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.160,74	83.178,15	33.449,36C
21/02/2019	481	72/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.988,52			
21/02/2019	484	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.		2.810,93			
21/02/2019	490	76/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.		106,00			
Acumulado até o dia:						45.160,74	91.083,60	41.354,81C
26/02/2019	554	70/2019	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019, CHEQUE: 900512.		712,66			
Acumulado até o dia:						45.160,74	91.796,26	42.067,47C
28/02/2019	566	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
28/02/2019	591	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		139,04			
28/02/2019	596	55/2019	A/C 19/02	50.000,00				
Acumulado até o dia:						95.160,74	93.364,38	6.364,41D
07/03/2019	636	85/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	639	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
Acumulado até o dia:						95.160,74	96.042,18	3.686,61D
11/03/2019	652	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de FEVEREIRO/2019. CHEQUE 900516.		345,15			
11/03/2019	658	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS do processo de arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		722,35			
11/03/2019	659	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,74			
Acumulado até o dia:						95.160,74	97.574,42	2.154,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	667	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900518.		94,62			
Acumulado até o dia:						95.160,74	97.669,04	2.059,75D
15/03/2019	680	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		2.589,73			
Acumulado até o dia:						95.160,74	100.258,77	529,98C
18/03/2019	682	30/2019	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 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 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	72,99				
Acumulado até o dia:						95.233,73	100.258,77	456,99C
20/03/2019	705	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		22.472,99			
20/03/2019	714	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.183,96			
20/03/2019	715	91/2019	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS. CHEQUE 900521.		712,66			
20/03/2019	718	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.		866,60			
20/03/2019	721	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.		741,97			
20/03/2019	724	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.		106,00			
20/03/2019	854	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.		742,00			
Acumulado até o dia:						95.233,73	131.084,95	31.283,17C
21/03/2019	762	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						95.233,73	131.334,95	31.533,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	768	92/2019	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	66,41				
Acumulado até o dia:						95.300,14	131.334,95	31.466,76C
25/03/2019	770	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						95.300,14	131.461,54	31.593,35C
27/03/2019	782	8/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
27/03/2019	786	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						95.300,14	132.956,70	33.088,51C
28/03/2019	800	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, folha de férias, 1/3 de férias e auxílio alimentação do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		2.461,76			
Acumulado até o dia:						95.300,14	135.418,46	35.550,27C
31/03/2019	845	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		104,39			
31/03/2019	850	55/2019	A/C 15/03	5.000,00				
31/03/2019	850	55/2019	A/C 19/03	35.000,00				
Acumulado até o dia:						135.300,14	135.522,85	4.345,34D
04/04/2019	894	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		207,90			
Acumulado até o dia:						135.300,14	135.730,75	4.137,44D
08/04/2019	909	96/2019	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 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 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2,03				
Acumulado até o dia:						135.302,17	135.730,75	4.139,47D
10/04/2019	935	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de MARÇO/2019. CHEQUE 900483.		446,40			
10/04/2019	936	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE Nº 900484		94,62			
Acumulado até o dia:						135.302,17	136.271,77	3.598,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	954	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		20.958,48			
17/04/2019	965	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.		6.375,12			
17/04/2019	968	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.		848,00			
17/04/2019	971	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.		866,60			
17/04/2019	980	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		1.271,94			
17/04/2019	983	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.		106,00			
17/04/2019	986	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.		106,00			
17/04/2019	987	98/2019	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento ABRIL/2019 – EFETIVOS. CHEQUE 900488.		712,66			
17/04/2019	990	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		2.360,00			
17/04/2019	991	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		284,20			
Acumulado até o dia:								
23/04/2019	1020	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
23/04/2019	1027	101/2019	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.		83,50			
Acumulado até o dia:								
						135.302,17	170.160,77	30.290,55C
						135.302,17	170.494,27	30.624,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1103	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		103,00			
30/04/2019	1109	55/2019	A/C 16/04	35.000,00				
Acumulado até o dia:						170.302,17	170.597,27	4.272,95D
03/05/2019	1138	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		1.340,00			
03/05/2019	1357	104/2019	Depósito para ressarcimento de ISS pago ref. faturamento das Notas Fiscais nº 475, 739 e 751 de Luiz Melo e Cia Ltda emitidas indevidamente no exercício de 2018.	10,14				
Acumulado até o dia:						170.312,31	171.937,27	2.943,09D
07/05/2019	1150	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE Nº 900493.		94,62			
Acumulado até o dia:						170.312,31	172.031,89	2.848,47D
08/05/2019	1153	92/2019	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.		548,62			
Acumulado até o dia:						170.312,31	172.580,51	2.299,85D
10/05/2019	1170	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de ABRIL/2019. CHEQUE 900495.		400,17			
Acumulado até o dia:						170.312,31	172.980,68	1.899,68D
20/05/2019	1197	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		23.284,99			
20/05/2019	1198	110/2019	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900497.		712,66			
20/05/2019	1208	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.477,80			
20/05/2019	1211	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.166,00			
20/05/2019	1214	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.		842,60			
20/05/2019	1226	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.		106,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						170.312,31	205.570,73	30.690,37C
27/05/2019	1275	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						170.312,31	206.999,81	32.119,45C
31/05/2019	1298	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
31/05/2019	1317	103/2019	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 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 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	66,62				
31/05/2019	1349	46/2019	A/C 17/05	40.000,00				
31/05/2019	1352	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		142,23			
31/05/2019	1358	103/2019	Depósito em 31/05/2019 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 004 e 018 noSuprimento de fundo de 23/04/2019 até 31/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	3,01				
Acumulado até o dia:						210.381,94	207.828,04	7.121,95D
03/06/2019	1372	126/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.		1.785,20			
Acumulado até o dia:						210.381,94	209.613,24	5.336,75D
06/06/2019	1388	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		1.038,42			
Acumulado até o dia:						210.381,94	210.651,66	4.298,33D
07/06/2019	1396	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.		294,00			
07/06/2019	1398	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		232,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210.381,94	211.177,66	3.772,33D
10/06/2019	1407	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de MAIO/2019. CHEQUE 900526.		322,30			
10/06/2019	1408	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		100,56			
10/06/2019	1409	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		206,51			
10/06/2019	1412	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						210.381,94	212.057,03	2.892,96D
19/06/2019	1431	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		20.402,42			
19/06/2019	1433	121/2019	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900530.		712,66			
19/06/2019	1436	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.378,00			
19/06/2019	1445	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.323,77			
19/06/2019	1471	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.		834,60			
Acumulado até o dia:						210.381,94	241.708,48	26.758,49C
27/06/2019	1512	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						210.381,94	243.137,56	28.187,57C
30/06/2019	1554	46/2019	A/C 18/06	45.000,00				
30/06/2019	1556	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		103,00			
Acumulado até o dia:						255.381,94	243.240,56	16.709,43D
01/07/2019	1572	129/2019	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.		2.207,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1576	119/2019	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 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 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	5,05				
Acumulado até o dia:						255.386,99	245.447,64	14.507,40D
02/07/2019	1606	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						255.386,99	245.697,64	14.257,40D
19/07/2019	1666	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		19.904,98			
19/07/2019	1667	135/2019	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900534.		712,66			
19/07/2019	1678	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.		6.426,45			
19/07/2019	1682	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.		954,00			
19/07/2019	1686	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.		874,60			
19/07/2019	1698	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
Acumulado até o dia:						255.386,99	274.905,04	14.950,00C
25/07/2019	1729	04/2019	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.		30,00			
Acumulado até o dia:						255.386,99	274.935,04	14.980,00C
26/07/2019	1745	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						255.386,99	276.364,12	16.409,08C
31/07/2019	1799	46/2019	A/C 25/07	30.000,00				
31/07/2019	1803	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		103,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1804	51/2019	A/C Resgate aplicação 25/07	121,00				
31/07/2019	1804	51/2019	A/C Resgate aplicação 18/07	28.100,30				
31/07/2019	1804	51/2019	A/D aplicação 12/07		14.257,40			
31/07/2019	1804	51/2019	A/C Resgate aplicação 19/07	772,39				
31/07/2019	1804	51/2019	A/C Resgate aplicação 23/07	12,39				
Acumulado até o dia:						314.393,07	290.724,91	28.236,21D
02/08/2019	1822	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		790,91			
Acumulado até o dia:						314.393,07	291.515,82	27.445,30D
04/08/2019	1840	11/2018	Depósito para ressarcimento de ISS, em razão de pagamento efetuado da Nota Fiscal nº 136 - TELE TÁXI SERIGY LTDA em seu valor bruto.	4,13				
Acumulado até o dia:						314.397,20	291.515,82	27.449,43D
06/08/2019	1835	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		117,45			
06/08/2019	1837	11/2019	Depósito para ressarcimento de ISS, em razão de pagamento efetuado da Nota Fiscal nº 120 - TELE TÁXI SERIGY LTDA em seu valor bruto.	2,01				
Acumulado até o dia:						314.399,21	291.633,27	27.333,99D
08/08/2019	1860	139/2019	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1864	140/2019	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1868	142/2019	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1872	143/2019	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1876	141/2019	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1880	144/2019	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
Acumulado até o dia:						314.399,21	294.177,15	24.790,11D
09/08/2019	1888	145/2019	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezessete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.		465,00			
09/08/2019	1897	11/2019	Depósito para ressarcimento de juros e multa do ISS pago em atraso ref. NF 7 - GAMA E MECENAS.	4,69				
Acumulado até o dia:						314.403,90	294.642,15	24.329,80D
13/08/2019	1905	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.726,40			
13/08/2019	1922	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		99,83			
Acumulado até o dia:						314.403,90	297.468,38	21.503,57D
14/08/2019	1930	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
14/08/2019	1931	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	1936	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
Acumulado até o dia:						314.403,90	297.752,24	21.219,71D
16/08/2019	1945	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
16/08/2019	1945	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA ,FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		539,65			
16/08/2019	1945	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		390,65			
16/08/2019	1945	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.331,65			
16/08/2019	1945	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA ,FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
Acumulado até o dia:						314.403,90	301.253,49	17.718,46D
20/08/2019	1955	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		23.702,29			
20/08/2019	1958	147/2019	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS, CHEQUE Nº 900549.		712,66			
20/08/2019	1969	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.		6.734,47			
20/08/2019	1973	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		848,00			
20/08/2019	1977	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.		698,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2002	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
Acumulado até o dia:						314.403,90	334.284,22	15.312,27C
26/08/2019	2063	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		81,21			
26/08/2019	2064	28/2019	Depósito referente a ressarcimento de multa do darf 6190, da NF: 47578 - Implanta.	11,30				
Acumulado até o dia:						314.415,20	334.365,43	15.382,18C
27/08/2019	2068	150/2019	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.		16,15			
Acumulado até o dia:						314.415,20	334.381,58	15.398,33C
29/08/2019	2075	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
29/08/2019	2084	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		2.084,49			
Acumulado até o dia:						314.415,20	337.895,15	18.911,90C
30/08/2019	2105	130/2019	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 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 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	32,57				
30/08/2019	2108	130	Depósito em 31/05/2019 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 27, 191 e 21 noSuprimento de fundo de 02/07/2019 até 30/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	3,20				
30/08/2019	2128	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		136,39			
30/08/2019	2132	51/2019	A/C Resgate aplicação 19/08	13.963,08				
30/08/2019	2132	51/2019	A/D aplicação 21/08		27.000,00			
30/08/2019	2134	55/2019	A/C 20/08	35.000,00				
Acumulado até o dia:						363.414,05	365.031,54	2.950,56D
03/09/2019	2176	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.164,36			
Acumulado até o dia:						363.414,05	366.195,90	1.786,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2188	11/2019	Depósito para ressarcimento de multa e juros referente ao ISS pago em atraso das NFs: nº 08 e 10 - GAMA E MECENAS	8,28				
Acumulado até o dia:						363.422,33	366.195,90	1.794,48D
09/09/2019	2202	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		3.707,77			
Acumulado até o dia:						363.422,33	369.903,67	1.913,29C
11/09/2019	2215	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
Acumulado até o dia:						363.422,33	369.998,29	2.007,91C
17/09/2019	2236	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		80,05			
17/09/2019	2237	28/2019	Depósito referente a ressarcimento de multa do DARF 6190, da NF: 48035 - Implanta.	10,14				
Acumulado até o dia:						363.432,47	370.078,34	2.077,82C
20/09/2019	2254	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		21.710,08			
20/09/2019	2258	156/2019	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS, CHEQUE Nº 900553		712,66			
20/09/2019	2265	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.		4.873,01			
20/09/2019	2268	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		2.014,00			
20/09/2019	2271	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.		882,60			
20/09/2019	2280	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		1.589,93			
20/09/2019	2293	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2319	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		555,39			
Acumulado até o dia:						363.432,47	402.973,86	34.973,34C
23/09/2019	2323	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
Acumulado até o dia:						363.432,47	403.223,86	35.223,34C
24/09/2019	2333	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						363.432,47	404.897,47	36.896,95C
25/09/2019	2341	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAÇÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						363.432,47	405.137,47	37.136,95C
26/09/2019	2327	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa 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:						363.432,47	406.566,55	38.566,03C
30/09/2019	2403	46/2019	A/C 09/09	5.000,00				
30/09/2019	2403	46/2019	A/C 20/09	40.000,00				
30/09/2019	2409	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		94,92			
30/09/2019	2410	51/2019	A/C Resgate aplicação 19/09	25.848,63				
Acumulado até o dia:						434.281,10	406.661,47	32.187,68D
01/10/2019	2436	163/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		196,00			
01/10/2019	2441	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		592,28			
Acumulado até o dia:						434.281,10	407.449,75	31.399,40D
18/10/2019	2507	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		24.421,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2511	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.378,00			
18/10/2019	2520	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.		6.426,44			
18/10/2019	2523	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.		858,60			
18/10/2019	2540	174/2019	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,00			
18/10/2019	2554	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		223,14			
Acumulado até o dia:						434.281,10	441.355,70	2.506,55C
21/10/2019	2587	82/2019	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	7,60				
21/10/2019	2592	162/2019	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 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 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	3,09				
21/10/2019	2602	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		10.774,12			
Acumulado até o dia:						434.291,79	452.129,82	13.269,98C
22/10/2019	2609	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						434.291,79	452.379,82	13.519,98C
29/10/2019	2638	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, 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:						434.291,79	453.808,90	14.949,06C
30/10/2019	2640	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		121,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2642	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		363,45			
Acumulado até o dia:						434.291,79	454.293,66	15.433,82C
31/10/2019	2692	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		91,14			
31/10/2019	2696	51/2019	A/C Resgate aplicação 30/10	484,76				
31/10/2019	2696	51/2019	A/C Resgate aplicação 17/10	1.686,80				
31/10/2019	2696	51/2019	A/C Resgate aplicação 18/10	821,14				
31/10/2019	2696	51/2019	A/C Resgate aplicação 29/10	1.429,08				
31/10/2019	2696	51/2019	A/C Resgate aplicação 22/10	261,00				
31/10/2019	2696	51/2019	A/C Resgate aplicação 25/10	78,75				
31/10/2019	2696	51/2019	A/C Resgate aplicação 21/10	10.763,43				
Acumulado até o dia:						449.816,75	454.384,80	0,00
01/11/2019	2736	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		170,93			
01/11/2019	2749	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019.		2.323,13			
Acumulado até o dia:						449.816,75	456.878,86	2.494,06C
19/11/2019	2805	186/2019	Pago a ROSECLESSE BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.		55,40			
Acumulado até o dia:						449.816,75	456.934,26	2.549,46C
20/11/2019	2819	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		23.919,68			
20/11/2019	2826	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		10.075,01			
20/11/2019	2836	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.849,22			
20/11/2019	2840	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.495,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2844	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.325,00			
20/11/2019	2848	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.		842,60			
20/11/2019	2869	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.271,94			
20/11/2019	2876	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2883	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		99,30			
Acumulado até o dia:						449.816,75	500.924,35	46.539,55C
25/11/2019	2919	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		230,07			
Acumulado até o dia:						449.816,75	501.154,42	46.769,62C
26/11/2019	2923	189/2019	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						449.816,75	502.270,16	47.885,36C
28/11/2019	2941	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
28/11/2019	2949	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		6.152,01			
28/11/2019	2957	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DOS SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.247,84			
Acumulado até o dia:						449.816,75	512.099,09	57.714,29C
30/11/2019	2992	46/2019	A/C 19/11	108.000,00				
30/11/2019	2997	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		104,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	2999	51/2019	A/Daplicação 25/11		41.500,00			
30/11/2019	2999	51/2019	A/C Resgate aplicação 01/11	2.494,06				
30/11/2019	2999	51/2019	A/C Resgate aplicação 05/11	2,78				
Acumulado até o dia:						560.313,59	553.703,40	11.178,24D
06/12/2019	3047	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		222,75			
06/12/2019	3049	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.		441,00			
06/12/2019	3052	195/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.		300,00			
06/12/2019	3058	181/2019	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 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 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	172,72				
06/12/2019	3065	181/2019	Depósito 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:						560.487,64	554.667,15	10.388,54D
10/12/2019	3071	162/2019	Depósito em 10/12/2019 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 799 e 566 no Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	4,04				
10/12/2019	3072	181/2019	Depósito 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:						560.493,01	554.667,15	10.393,91D
12/12/2019	3076	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						560.493,01	554.917,15	10.143,91D
18/12/2019	3082	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		201,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						560.493,01	555.118,47	9.942,59D
20/12/2019	3095	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		320,00			
20/12/2019	3097	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		2.500,75			
20/12/2019	3107	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		20.839,31			
20/12/2019	3111	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.		1.378,00			
20/12/2019	3121	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.801,89			
20/12/2019	3125	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.		874,60			
20/12/2019	3146	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		269,76			
20/12/2019	3157	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3169	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		1.483,94			
Acumulado até o dia:						560.493,01	588.809,86	23.748,80C
27/12/2019	3215	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, 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:						560.493,01	590.238,94	25.177,88C
31/12/2019	3285	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		94,25			
31/12/2019	3286	51/2019	A/C Resgate aplicação 19/12	18.954,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3292	55/2019	A/C 20/12	28.500,00				
Acumulado até o dia:						607.947,72	590.333,19	22.182,58D
Conta:	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0			Saldo anterior:				1,00D
07/01/2019	148	14/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.		2.399,14			
07/01/2019	152	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.		11.448,61			
07/01/2019	154	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.		10.121,14			
Acumulado até o dia:						0,00	23.968,89	23.967,89C
09/01/2019	174	216/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, resto a pagar 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1436, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.		2.203,75			
Acumulado até o dia:						0,00	26.172,64	26.171,64C
11/01/2019	182	15/2018	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.		288,92			
11/01/2019	185	02/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.		31,19			
Acumulado até o dia:						0,00	26.492,75	26.491,75C
16/01/2019	364	04/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.		190,01			
Acumulado até o dia:						0,00	26.682,76	26.681,76C
17/01/2019	210	247/2018	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.		1.540,00			
17/01/2019	213	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.		297,36			
17/01/2019	216	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	28.784,44	28.783,44C
18/01/2019	247	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 588, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.		320,97			
18/01/2019	248	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 589, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.		50,79			
18/01/2019	249	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 590, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.		71,90			
18/01/2019	251	78/2018	Pago a CLARO SA, resto a pagar 593, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		54,30			
18/01/2019	253	78/2018	Pago a CLARO SA, resto a pagar 592, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		236,15			
18/01/2019	254	40/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DEOLIVEIRA do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.		885,04			
18/01/2019	255	40/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		380,96			
18/01/2019	256	40/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018.		1.923,01			
Acumulado até o dia:						0,00	32.707,56	32.706,56C
25/01/2019	279	50/2018	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1718 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.		37,76			
25/01/2019	292	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		288,91			
25/01/2019	294	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		31,19			
25/01/2019	365	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		126,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.192,01	33.191,01C
30/01/2019	321	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,41			
Acumulado até o dia:						0,00	33.284,42	33.283,42C
31/01/2019	324	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		386,71			
31/01/2019	325	07/2018	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 595, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030269647, ref. a Resto a Pagar Não Processado, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		289,82			
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 09/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	9.231,60				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 07/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	7.342,03				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 02/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.349,47				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 08/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	11.547,91				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 04/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	12.191,08				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 14/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.675,49				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 16/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	12.298,48				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 17/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	8.721,68				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 18/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	7.017,46				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 23/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	9.941,80				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 28/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.945,03				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 29/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	22.376,19				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 22/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	14.093,29				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 30/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	20.318,84				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 11/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	11.381,53				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 21/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.001,70				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 15/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	11.767,24				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 24/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.369,72				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 03/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	19.280,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 25/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	9.849,64				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	8.210,27				
31/01/2019	343	42/2019	A/C em 31/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	37.822,69				
31/01/2019	360	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,60			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 08/01		11.547,91			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 14/01		6.675,49			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 09/01		7.027,85			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 29/01		22.376,19			
31/01/2019	361	53/2019	A/C Resgate aplicação 16/01	32.901,53				
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 03/01		19.280,97			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 25/01		9.365,19			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 11/01		11.061,42			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 24/01		6.369,72			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 23/01		9.941,80			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 30/01		20.226,43			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 10/01		8.210,27			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 15/01		11.692,64			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 17/01		6.620,00			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 21/01		6.001,70			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 18/01		3.094,34			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 22/01		14.093,29			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 31/01		37.146,16			
31/01/2019	361	53/2019	A/C Resgate aplicação 28/01	3.064,97				
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 02/01		6.349,47			
31/01/2019	361	53/2019	A/D aplicação 04/01		12.191,08			
31/01/2019	361	53/2019	A/C Resgate aplicação 07/01	21.626,86				
31/01/2019	362	54/2019	A/D 07/01		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	362	54/2019	A/D 28/01		10.000,00			
31/01/2019	363	55/2019	A/D 16/01		45.000,00			
Acumulado até o dia:						323.327,47	323.327,47	1,00D
01/02/2019	393	232/2018	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0531721103769, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.		1.033,26			
01/02/2019	398	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,74			
Acumulado até o dia:						323.327,47	324.825,47	1.497,00C
05/02/2019	403	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.		1.448,80			
05/02/2019	405	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.		151,20			
Acumulado até o dia:						323.327,47	326.425,47	3.097,00C
07/02/2019	412	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.		3.104,41			
07/02/2019	415	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.		13.303,21			
Acumulado até o dia:						323.327,47	342.833,09	19.504,62C
08/02/2019	419	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
08/02/2019	421	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						323.327,47	344.384,09	21.055,62C
15/02/2019	440	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		85,40			
15/02/2019	442	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.696,91			
Acumulado até o dia:						323.327,47	347.166,40	23.837,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	508	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		85,35			
20/02/2019	511	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		26,04			
20/02/2019	514	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.		210,18			
20/02/2019	519	15/2019	Recolhimento de IRRF s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		34,95			
20/02/2019	520	14/2019	Recolhimento de IRRF s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.307,04			
20/02/2019	521	21/2019	Recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.		326,22			
20/02/2019	522	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.365,57			
20/02/2019	526	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		6.978,19			
20/02/2019	528	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		744,69			
20/02/2019	531	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.		235,71			
20/02/2019	533	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.		54,30			
Acumulado até o dia:								
21/02/2019	541	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DEBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		384,05			
21/02/2019	543	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		40,08			
Acumulado até o dia:								
25/02/2019	547	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.		37,76			
						323.327,47	358.534,64	35.206,17C
						323.327,47	358.958,77	35.630,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	548	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		288,91			
25/02/2019	550	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		31,19			
25/02/2019	553	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		127,15			
Acumulado até o dia:						323.327,47	359.443,78	36.115,31C
28/02/2019	560	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.		106,50			
28/02/2019	563	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,43			
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 08/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.349,89				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 05/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.362,23				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 01/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	139.253,32				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 11/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.847,63				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 15/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	769,51				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 19/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.082,76				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 12/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.027,23				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 18/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.267,22				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 14/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.011,22				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 06/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.399,60				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 13/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.871,56				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 21/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.899,08				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	9.474,82				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.961,08				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 22/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.898,16				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 26/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.975,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 20/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.396,71				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 27/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.529,09				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 28/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.467,94				
28/02/2019	581	42/2019	A/C em 07/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.100,64				
28/02/2019	593	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		90,00			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 04/02		9.474,82			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 26/02		4.975,13			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 08/02		1.798,89			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 14/02		1.011,22			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 28/02		6.269,01			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 11/02		1.847,63			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 27/02		3.529,09			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 12/02		4.027,23			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 01/02		127.755,32			
28/02/2019	594	53/2019	A/C Resgate aplicação 15/02	2.092,80				
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 21/02		1.474,95			
28/02/2019	594	53/2019	A/C Resgate aplicação 20/02	4.175,89				
28/02/2019	594	53/2019	A/C Resgate aplicação 07/02	9.724,57				
28/02/2019	594	53/2019	A/C Resgate aplicação 20/02	5.795,64				
28/02/2019	594	53/2019	A/C Resgate aplicação 07/02	4.582,41				
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 18/02		1.267,22			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 22/02		2.898,16			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 25/02		3.476,07			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 06/02		2.399,60			
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 05/02		2.762,23			
28/02/2019	594	53/2019	A/C Resgate aplicação 19/02	47.927,24				
28/02/2019	594	53/2019	A/D aplicação 13/02		1.871,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	595	54/2019	A/D 01/02		10.000,00			
28/02/2019	596	55/2019	A/D 19/02		50.000,00			
Acumulado até o dia:						596.570,84	596.570,84	1,00D
01/03/2019	607	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		919,50			
01/03/2019	611	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.		1.448,80			
01/03/2019	613	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.		151,20			
01/03/2019	615	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.		783,31			
01/03/2019	617	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.		81,74			
01/03/2019	619	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		401,79			
01/03/2019	621	84/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.		478,15			
Acumulado até o dia:						596.570,84	600.835,33	4.263,49C
07/03/2019	629	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.		3.221,94			
07/03/2019	631	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.		10.544,89			
Acumulado até o dia:						596.570,84	614.602,16	18.030,32C
08/03/2019	648	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	650	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						596.570,84	616.153,16	19.581,32C
14/03/2019	665	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
Acumulado até o dia:						596.570,84	616.234,45	19.662,61C
20/03/2019	737	15/2019	Recolhimento de IRRF s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares e Manoel Alves dos Santos do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.677,90			
20/03/2019	740	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.		331,37			
20/03/2019	743	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.		155,71			
20/03/2019	744	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		6.978,19			
20/03/2019	747	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		744,69			
20/03/2019	749	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.		239,92			
20/03/2019	751	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.		54,30			
Acumulado até o dia:						596.570,84	626.416,53	29.844,69C
21/03/2019	757	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		164,48			
21/03/2019	759	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		17,17			
Acumulado até o dia:						596.570,84	626.598,18	30.026,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	771	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		288,91			
25/03/2019	774	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		31,19			
25/03/2019	776	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						596.570,84	626.956,04	30.384,20C
29/03/2019	806	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.		53,21			
29/03/2019	808	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,40			
29/03/2019	858	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		832,61			
Acumulado até o dia:						596.570,84	628.306,26	31.734,42C
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 01/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	16.036,47				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 07/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.228,59				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 29/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	7.528,00				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 06/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	942,41				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 14/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.035,45				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 25/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.267,75				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 13/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.289,35				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 26/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.437,94				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 15/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.359,78				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 11/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	378,29				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 21/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.688,28				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 12/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.800,02				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 08/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	662,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 18/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.614,15				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 22/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.287,22				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 28/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.790,88				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 20/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.357,61				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 27/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.215,86				
31/03/2019	834	42/2019	A/C em 19/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.072,60				
31/03/2019	847	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.		100,00			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 21/03		1.506,63			
31/03/2019	848	53/2019	A/C Resgate aplicação 20/03	7.824,47				
31/03/2019	848	53/2019	A/C Resgate aplicação 08/03	20.888,71				
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 22/03		1.287,22			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 25/03		909,89			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 01/03		11.771,98			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 26/03		3.437,94			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 11/03		378,29			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 06/03		942,41			
31/03/2019	848	53/2019	A/C Resgate aplicação 07/03	12.538,24				
31/03/2019	848	53/2019	A/C Resgate aplicação 15/03	3.730,22				
31/03/2019	848	53/2019	A/C Resgate aplicação 19/03	32.937,40				
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 12/03		3.800,02			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 13/03		1.289,35			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 14/03		1.954,16			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 27/03		2.215,86			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 28/03		3.790,88			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 18/03		1.614,15			
31/03/2019	848	53/2019	A/D aplicação 29/03		6.177,78			
31/03/2019	849	54/2019	A/D 08/03		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	850	55/2019	A/D 15/03		5.000,00			
31/03/2019	850	55/2019	A/D 19/03		35.000,00			
Acumulado até o dia:						729.482,82	729.482,82	1,00D
01/04/2019	861	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.		783,31			
01/04/2019	863	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.		81,74			
01/04/2019	864	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,43			
Acumulado até o dia:						729.482,82	730.440,30	956,48C
02/04/2019	879	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		386,59			
Acumulado até o dia:						729.482,82	730.826,89	1.343,07C
03/04/2019	890	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		2.255,88			
Acumulado até o dia:						729.482,82	733.082,77	3.598,95C
05/04/2019	898	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.		1.448,80			
05/04/2019	900	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.		151,20			
05/04/2019	902	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.		10.843,42			
05/04/2019	906	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.		2.101,79			
Acumulado até o dia:						729.482,82	747.627,98	18.144,16C
08/04/2019	920	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.		496,99			
Acumulado até o dia:						729.482,82	748.124,97	18.641,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	937	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.		380,00			
10/04/2019	938	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/04/2019	940	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						729.482,82	750.055,97	20.572,15C
11/04/2019	943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.063,16			
11/04/2019	944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.755,26			
Acumulado até o dia:						729.482,82	752.874,39	23.390,57C
17/04/2019	994	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.		253,77			
17/04/2019	996	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.		56,96			
17/04/2019	997	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		7.923,61			
17/04/2019	999	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		845,60			
Acumulado até o dia:						729.482,82	761.954,33	32.470,51C
18/04/2019	1004	89/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018 de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.		55,60			
18/04/2019	1005	91/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – EFETIVOS.		1.487,55			
18/04/2019	1008	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		29,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	1011	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.		308,08			
Acumulado até o dia:						729.482,82	763.835,28	34.351,46C
22/04/2019	1014	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		209,94			
22/04/2019	1016	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		21,91			
22/04/2019	1017	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.570,85			
Acumulado até o dia:						729.482,82	765.637,98	36.154,16C
25/04/2019	1037	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.		37,76			
25/04/2019	1040	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		126,59			
25/04/2019	1041	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		2.843,37			
Acumulado até o dia:						729.482,82	768.645,70	39.161,88C
29/04/2019	1051	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		53,23			
29/04/2019	1053	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		288,91			
29/04/2019	1055	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		31,19			
29/04/2019	1073	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.160,54			
29/04/2019	1074	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.330,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1077	95/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		146,98			
29/04/2019	1079	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,54			
29/04/2019	1081	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.		87,10			
Acumulado até o dia:								
30/04/2019	1083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,43	729.482,82	772.208,65	42.724,83C
30/04/2019	1088	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.		783,31			
30/04/2019	1090	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.		81,74			
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 05/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.955,75				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 08/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.478,64				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 26/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.272,27				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 18/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	760,50				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 24/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.957,96				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 02/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	11.608,62				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 25/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.319,15				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 01/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	13.443,07				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 22/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	519,52				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 03/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.011,50				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 23/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.868,43				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 16/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.832,77				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 04/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.986,85				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 17/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.744,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 15/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.170,94				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 10/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.724,15				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 09/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.476,95				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 11/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.215,76				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 30/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	13.465,33				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 12/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.394,85				
30/04/2019	1092	42/2019	A/C em 29/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.766,71				
30/04/2019	1105	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.		120,60			
30/04/2019	1107	53/2019	A/C Resgate aplicação 16/04	33.177,38				
30/04/2019	1107	53/2019	A/C Resgate aplicação 25/04	1.898,72				
30/04/2019	1107	53/2019	A/D aplicação 09/04		1.476,95			
30/04/2019	1107	53/2019	A/D aplicação 04/04		1.986,85			
30/04/2019	1107	53/2019	A/D aplicação 12/04		1.394,85			
30/04/2019	1107	53/2019	A/D aplicação 02/04		11.222,03			
30/04/2019	1107	53/2019	A/D aplicação 15/04		1.090,94			
30/04/2019	1107	53/2019	A/D aplicação 30/04		12.507,85			
30/04/2019	1107	53/2019	A/C Resgate aplicação 03/04	1.244,38				
30/04/2019	1107	53/2019	A/D aplicação 01/04		12.485,59			
30/04/2019	1107	53/2019	A/C Resgate aplicação 24/04	97.052,19				
30/04/2019	1107	53/2019	A/D aplicação 26/04		2.272,27			
30/04/2019	1107	53/2019	A/C Resgate aplicação 23/04	98.141,72				
30/04/2019	1107	53/2019	A/C Resgate aplicação 29/04	1.796,24				
30/04/2019	1107	53/2019	A/C Resgate aplicação 18/04	1.120,45				
30/04/2019	1107	53/2019	A/D aplicação 10/04		793,15			
30/04/2019	1107	53/2019	A/C Resgate aplicação 17/04	7.335,71				
30/04/2019	1107	53/2019	A/D aplicação 08/04		981,65			
30/04/2019	1107	53/2019	A/C Resgate aplicação 11/04	602,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1107	53/2019	A/C Resgate aplicação 22/04	1.283,18				
30/04/2019	1107	53/2019	A/C Resgate aplicação 05/04	22.589,46				
30/04/2019	1108	54/2019	A/D 23/04		100.000,00			
30/04/2019	1108	54/2019	A/D 25/04		2.200,00			
30/04/2019	1108	54/2019	A/D 24/04		100.000,00			
30/04/2019	1108	54/2019	A/D 05/04		10.000,00			
30/04/2019	1109	55/2019	A/D 16/04		35.000,00			
Acumulado até o dia:						1.066.698,86	1.066.698,86	1,00D
02/05/2019	1121	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		388,36			
02/05/2019	1123	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		755,61			
Acumulado até o dia:						1.066.698,86	1.067.842,83	1.142,97C
07/05/2019	1141	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.		10.727,87			
07/05/2019	1143	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.		2.221,87			
Acumulado até o dia:						1.066.698,86	1.080.792,57	14.092,71C
16/05/2019	1180	107/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.		716,72			
Acumulado até o dia:						1.066.698,86	1.081.509,29	14.809,43C
20/05/2019	1227	98/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019.		1.619,77			
20/05/2019	1228	94/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias de RENNE TELES.		23,22			
20/05/2019	1231	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.		307,77			
20/05/2019	1234	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.		28,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1235	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.515,56			
20/05/2019	1238	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.		246,80			
20/05/2019	1240	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.		56,96			
20/05/2019	1241	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		7.923,61			
20/05/2019	1244	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		845,60			
Acumulado até o dia:						1.066.698,86	1.094.077,20	27.377,34C
21/05/2019	1250	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		1.562,11			
21/05/2019	1252	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		163,02			
Acumulado até o dia:						1.066.698,86	1.095.802,33	29.102,47C
25/05/2019	1267	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						1.066.698,86	1.095.928,92	29.229,06C
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	682,66				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 30/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.447,20				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 31/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	10.198,70				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 21/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.362,98				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 23/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.384,91				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 02/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	9.263,19				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 28/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.770,74				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 09/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.018,70				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 10/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.305,83				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.111,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 13/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.580,48				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 06/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.326,77				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 27/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	848,75				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 16/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.569,34				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 17/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.406,61				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.983,10				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 07/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.911,50				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 03/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.341,67				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 20/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.976,64				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.276,98				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 14/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.552,74				
31/05/2019	1341	42/2019	A/C em 24/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.789,98				
31/05/2019	1354	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.		80,00			
31/05/2019	1355	53/2019	A/C Resgate aplicação 07/05	11.038,24				
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 29/05		2.983,10			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 10/05		1.305,83			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 14/05		3.552,74			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 09/05		2.018,70			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 23/05		1.384,91			
31/05/2019	1355	53/2019	A/C Resgate aplicação 21/05	362,15				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C Resgate aplicação 20/05	8.591,27				
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 16/05		2.852,62			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 28/05		3.770,74			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 17/05		1.406,61			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 06/05		2.326,77			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 08/05		2.111,47			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 15/05		1.196,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 03/05		1.341,67			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 02/05		8.119,22			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 27/05		848,75			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 22/05		682,66			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 13/05		6.580,48			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 24/05		1.663,39			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 30/05		4.447,20			
31/05/2019	1355	53/2019	A/D aplicação 31/05		10.198,70			
Acumulado até o dia:						1.154.801,46	1.154.801,46	1,00D
03/06/2019	1367	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.029,40			
Acumulado até o dia:						1.154.801,46	1.155.830,86	1.028,40C
05/06/2019	1381	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019		1.448,80			
05/06/2019	1383	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019		151,20			
Acumulado até o dia:						1.154.801,46	1.157.430,86	2.628,40C
07/06/2019	1390	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.		10.922,15			
07/06/2019	1394	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.		2.191,24			
Acumulado até o dia:						1.154.801,46	1.170.544,25	15.741,79C
10/06/2019	1400	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/06/2019	1402	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						1.154.801,46	1.172.095,25	17.292,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1476	110/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019.		1.602,88			
19/06/2019	1479	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.		333,78			
19/06/2019	1480	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		7.923,61			
19/06/2019	1482	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		845,60			
Acumulado até o dia:						1.154.801,46	1.182.801,12	27.998,66C
21/06/2019	1489	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		685,24			
21/06/2019	1490	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tássiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.		2.620,30			
Acumulado até o dia:						1.154.801,46	1.186.106,66	31.304,20C
25/06/2019	1492	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.		37,76			
25/06/2019	1494	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		126,59			
25/06/2019	1495	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		288,91			
25/06/2019	1497	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		31,19			
25/06/2019	1499	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa n° 79/2018.		464,54			
Acumulado até o dia:						1.154.801,46	1.187.055,65	32.253,19C
28/06/2019	1515	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.		1.678,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1517	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,45			
Acumulado até o dia:						1.154.801,46	1.188.826,62	34.024,16C
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 27/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	766,13				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.770,28				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 18/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.004,77				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.905,14				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 21/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.046,51				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.875,95				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.897,47				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 03/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	9.990,04				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 04/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.145,33				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 07/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.555,26				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 06/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.300,02				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 10/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	317,82				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 14/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.069,43				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 28/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	823,73				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 17/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	773,80				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 13/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	890,68				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.427,50				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	88,11				
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 11/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.981,83				
30/06/2019	1558	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.		80,00			
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 17/06		773,80			
30/06/2019	1559	53/2019	A/C Resgate aplicação 28/06	947,24				
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 03/06		8.960,64			
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 04/06		1.145,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 25/06		909,40			
30/06/2019	1559	53/2019	A/C Resgate aplicação 21/06	2.259,03				
30/06/2019	1559	53/2019	A/C Resgate aplicação 10/06	1.233,18				
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 12/06		1.427,50			
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 13/06		890,68			
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 11/06		3.981,83			
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 06/06		2.300,02			
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 14/06		989,43			
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 27/06		766,13			
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 18/06		1.004,77			
30/06/2019	1559	53/2019	A/C Resgate aplicação 07/06	10.558,13				
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 26/06		1.897,47			
30/06/2019	1559	53/2019	A/D aplicação 05/06		275,95			
30/06/2019	1559	53/2019	A/C Resgate aplicação 19/06	8.800,73				
Acumulado até o dia:						1.214.229,57	1.214.229,57	1,00D
01/07/2019	1563	125/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.		2.290,00			
01/07/2019	1589	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.304,24			
01/07/2019	1592	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		783,31			
01/07/2019	1594	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		11,83			
Acumulado até o dia:						1.214.229,57	1.218.618,95	4.388,38C
02/07/2019	1608	131/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.		295,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1615	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		243,86			
Acumulado até o dia:						1.214.229,57	1.219.157,81	4.927,24C
05/07/2019	1628	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.		1.448,80			
05/07/2019	1630	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.		151,20			
05/07/2019	1632	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.		9.754,39			
05/07/2019	1808	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.		1.903,08			
Acumulado até o dia:						1.214.229,57	1.232.415,28	18.184,71C
10/07/2019	1637	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/07/2019	1639	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						1.214.229,57	1.233.966,28	19.735,71C
15/07/2019	1650	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.386,65			
Acumulado até o dia:						1.214.229,57	1.235.352,93	21.122,36C
19/07/2019	1687	121/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019.		1.066,21			
19/07/2019	1691	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.		295,93			
19/07/2019	1693	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		7.923,61			
19/07/2019	1694	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		845,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.214.229,57	1.245.484,28	31.253,71C
22/07/2019	1717	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		115,32			
22/07/2019	1718	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		12,03			
Acumulado até o dia:						1.214.229,57	1.245.611,63	31.381,06C
25/07/2019	1726	134/2019	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.		1.400,00			
25/07/2019	1732	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.		288,91			
25/07/2019	1733	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.		31,19			
25/07/2019	1735	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		126,59			
25/07/2019	1737	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,54			
25/07/2019	1809	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						1.214.229,57	1.247.960,62	33.730,05C
30/07/2019	1760	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,47			
Acumulado até o dia:						1.214.229,57	1.248.053,09	33.822,52C
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 02/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.295,52				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 11/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.094,60				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 05/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	725,40				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 04/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	642,07				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 12/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.362,55				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	797,88				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.820,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	532,72				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 01/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	7.224,14				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	500,64				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	558,16				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 26/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.620,71				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 15/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.537,46				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.393,69				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 22/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.026,23				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 16/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.232,44				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 23/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	5.776,89				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 18/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.102,47				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	4.062,36				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 30/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.882,52				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 25/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	997,79				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 19/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.590,39				
31/07/2019	1789	42/2019	A/C em 29/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.294,81				
31/07/2019	1806	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.		80,00			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 17/07		558,16			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 24/07		1.393,69			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 29/07		1.294,81			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 31/07		4.062,36			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 30/07		2.790,05			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 01/07		2.834,76			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 02/07		1.756,66			
31/07/2019	1807	53/2019	A/C Resgate aplicação 05/07	12.532,07				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C Resgate aplicação 25/07	1.351,20				
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 04/07		642,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 26/07		1.620,71			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 03/07		500,64			
31/07/2019	1807	53/2019	A/C Resgate aplicação 10/07	753,12				
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 11/07		2.094,60			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 12/07		1.362,55			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 09/07		4.352,93			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 15/07		1.070,81			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 22/07		1.898,88			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 18/07		1.102,47			
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 16/07		1.232,44			
31/07/2019	1807	53/2019	A/C Resgate aplicação 19/07	7.540,96				
31/07/2019	1807	53/2019	A/D aplicação 23/07		5.776,89			
Acumulado até o dia:						1.284.478,57	1.284.478,57	1,00D
01/08/2019	1814	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.481,47			
01/08/2019	1817	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		783,31			
01/08/2019	1818	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		11,83			
Acumulado até o dia:						1.284.478,57	1.286.755,18	2.275,61C
02/08/2019	1824	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		244,31			
Acumulado até o dia:						1.284.478,57	1.286.999,49	2.519,92C
05/08/2019	1834	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
Acumulado até o dia:						1.284.478,57	1.287.164,69	2.685,12C
07/08/2019	1844	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.		1.860,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	1848	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.		9.578,70			
Acumulado até o dia:						1.284.478,57	1.298.604,36	14.124,79C
09/08/2019	1893	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade n° 03/2018.		1.404,43			
09/08/2019	1894	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade n° 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						1.284.478,57	1.300.155,36	15.675,79C
15/08/2019	1938	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.		1.633,84			
Acumulado até o dia:						1.284.478,57	1.301.789,20	17.309,63C
20/08/2019	1978	135/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019.		1.126,63			
20/08/2019	1982	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.		291,89			
20/08/2019	2022	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		7.923,61			
20/08/2019	2023	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		845,60			
Acumulado até o dia:						1.284.478,57	1.311.976,93	27.497,36C
21/08/2019	2032	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		1.592,10			
21/08/2019	2033	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		166,15			
Acumulado até o dia:						1.284.478,57	1.313.735,18	29.255,61C
23/08/2019	2037	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		126,59			
23/08/2019	2039	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa n° 79/2018.		464,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	2041	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.		288,91			
23/08/2019	2042	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.		31,19			
23/08/2019	2045	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,00			
Acumulado até o dia:						1.284.478,57	1.315.481,41	31.001,84C
26/08/2019	2049	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.		99,12			
26/08/2019	2053	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		99,12			
26/08/2019	2054	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.		37,76			
26/08/2019	2058	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
Acumulado até o dia:						1.284.478,57	1.315.882,61	31.403,04C
30/08/2019	2091	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,49			
30/08/2019	2092	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		106,46			
30/08/2019	2095	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		783,31			
30/08/2019	2096	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		81,74			
30/08/2019	2130	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.		80,00			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 01/08		1.571,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 27/08		1.980,64			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 05/08		1.691,14			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 28/08		987,93			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 30/08		904,93			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 09/08		434,74			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 08/08		1.504,59			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 19/08		601,35			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 13/08		505,96			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 12/08		2.255,50			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 16/08		1.654,16			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 06/08		2.259,19			
30/08/2019	2133	53/2019	A/C Resgate aplicação 15/08	75,14				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C Resgate aplicação 07/08	10.384,15				
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 14/08		880,48			
30/08/2019	2133	53/2019	A/C Resgate aplicação 20/08	44.597,60				
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 02/08		1.606,85			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 22/08		1.388,81			
30/08/2019	2133	53/2019	A/C Resgate aplicação 21/08	1.328,27				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C Resgate aplicação 26/08	401,20				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C Resgate aplicação 23/08	847,51				
30/08/2019	2133	53/2019	A/D aplicação 29/08		1.251,05			
30/08/2019	2134	55/2019	A/D 20/08		35.000,00			
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 14/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	880,48				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 21/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	429,98				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 20/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	590,13				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 30/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.968,93				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 19/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	601,35				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 27/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.980,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	306,39				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 01/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.847,68				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 02/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.851,16				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 16/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.654,16				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 29/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.251,05				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 05/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.856,34				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 06/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.259,19				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 22/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.388,81				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 07/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.055,52				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 09/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.985,74				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 13/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	505,96				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 12/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.255,50				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 08/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.504,59				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	592,33				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 15/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.638,70				
30/08/2019	2135	42/2019	A/C em 28/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	987,93				
Acumulado até o dia:						1.373.505,00	1.373.505,00	1,00D
02/09/2019	2166	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		674,01			
02/09/2019	2414	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		244,31			
Acumulado até o dia:						1.373.505,00	1.374.423,32	917,32C
06/09/2019	2190	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.		2.255,12			
06/09/2019	2195	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.		11.283,55			
Acumulado até o dia:						1.373.505,00	1.387.961,99	14.455,99C
10/09/2019	2204	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	2206	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
10/09/2019	2207	155/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.		2.007,75			
Acumulado até o dia:						1.373.505,00	1.391.520,74	18.014,74C
13/09/2019	2226	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.		362,20			
13/09/2019	2228	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.		37,80			
Acumulado até o dia:						1.373.505,00	1.391.920,74	18.414,74C
20/09/2019	2306	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.		238,62			
20/09/2019	2309	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		7.923,61			
20/09/2019	2314	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019, com dedução por PER/DCOMP.		775,69			
20/09/2019	2315	147/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019.		1.754,47			
20/09/2019	2318	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.		344,82			
20/09/2019	2320	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		943,39			
Acumulado até o dia:						1.373.505,00	1.403.901,34	30.395,34C
25/09/2019	2334	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		288,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2337	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		31,19			
25/09/2019	2338	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						1.373.505,00	1.404.259,20	30.753,20C
26/09/2019	2349	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.		198,24			
Acumulado até o dia:						1.373.505,00	1.404.457,44	30.951,44C
27/09/2019	2361	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.		99,12			
27/09/2019	2363	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		924,96			
27/09/2019	2364	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,87			
27/09/2019	2366	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		106,30			
Acumulado até o dia:						1.373.505,00	1.406.051,69	32.545,69C
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 20/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	848,38				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 25/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	502,69				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 04/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	841,91				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 17/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.888,60				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 19/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	229,47				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 10/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	945,75				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 16/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.118,49				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.191,90				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 06/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.443,64				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 05/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.322,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 03/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.266,81				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 09/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	435,50				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 18/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	322,07				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 11/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	570,27				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 23/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	788,94				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 27/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	780,28				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 30/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	607,13				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 02/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	6.219,37				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 12/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.801,05				
30/09/2019	2397	42/2019	A/C em 24/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	591,91				
30/09/2019	2412	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		80,00			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 23/09		788,94			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 18/09		322,07			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 16/09		1.118,49			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 26/09		2.138,49			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 02/09		5.301,05			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 24/09		591,91			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 11/09		570,27			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 12/09		1.801,05			
30/09/2019	2413	53/2019	A/C Resgate aplicação 27/09	707,67				
30/09/2019	2413	53/2019	A/C Resgate aplicação 06/09	11.095,03				
30/09/2019	2413	53/2019	A/D Resgate aplicação 03/09		1.322,93			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 03/09		1.266,81			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 09/09		435,50			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 03/09		841,91			
30/09/2019	2413	53/2019	A/C Resgate aplicação 13/09	400,00				
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 19/09		229,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2413	53/2019	A/C Resgate aplicação 20/09	11.132,22				
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 30/09		500,83			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D aplicação 17/09		1.808,60			
30/09/2019	2413	53/2019	A/C Resgate aplicação 10/09	2.613,00				
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.425.170,01	1,00D
01/10/2019	2427	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.411,95			
01/10/2019	2440	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.		231,28			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.426.813,24	1.642,23C
02/10/2019	2443	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		244,31			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.427.057,55	1.886,54C
07/10/2019	2467	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.		2.422,61			
07/10/2019	2469	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.		12.166,14			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.441.646,30	16.475,29C
10/10/2019	2478	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,59			
10/10/2019	2479	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		564,65			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.443.046,54	17.875,53C
11/10/2019	2480	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.		362,20			
11/10/2019	2482	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.		37,80			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.443.446,54	18.275,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	2489	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
15/10/2019	2491	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
15/10/2019	2492	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.		783,31			
15/10/2019	2494	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.		81,74			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.445.862,59	20.691,58C
16/10/2019	2497	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.		99,12			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.445.961,71	20.790,70C
17/10/2019	2498	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.113,52			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.448.075,23	22.904,22C
18/10/2019	2524	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		7.923,61			
18/10/2019	2527	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		845,60			
18/10/2019	2534	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.		66,08			
18/10/2019	2536	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.		238,62			
18/10/2019	2537	156/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019.		1.741,81			
18/10/2019	2541	153/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		242,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2542	151/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		21,01			
18/10/2019	2545	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.		298,13			
18/10/2019	2548	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		46,03			
18/10/2019	2551	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		24,00			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.459.523,10	34.352,09C
21/10/2019	2584	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		324,45			
21/10/2019	2586	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		33,86			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.459.881,41	34.710,40C
24/10/2019	2620	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.		99,12			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.459.980,53	34.809,52C
25/10/2019	2621	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.		37,76			
25/10/2019	2625	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		126,59			
25/10/2019	2626	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		288,91			
25/10/2019	2629	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		31,19			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.460.464,98	35.293,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	2707	26/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.		107,06			
Acumulado até o dia:						1.425.170,01	1.460.572,04	35.401,03C
31/10/2019	2654	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		212,56			
31/10/2019	2656	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,78			
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 02/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	623,15				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 03/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.409,94				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 04/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.115,06				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 11/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.339,21				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 10/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	762,82				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 07/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.422,88				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 09/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.043,26				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 18/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.388,24				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 16/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	864,87				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 21/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.668,41				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 22/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.328,14				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 08/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.920,90				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 14/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.812,61				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 15/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	476,71				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 17/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.536,18				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 29/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.112,92				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 30/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.848,76				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 25/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.415,92				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 23/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.351,78				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 31/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.372,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 24/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.707,45				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 28/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.277,60				
31/10/2019	2681	42/2019	A/C em 01/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	7.244,26				
31/10/2019	2698	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		90,15			
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 28/10		1.277,60			
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 03/10		1.409,94			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C Resgate aplicação 18/10	10.059,63				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 09/10		1.043,26			
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 29/10		1.005,86			
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 31/10		1.696,23			
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 01/10		5.601,03			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C Resgate aplicação 07/10	13.165,87				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 02/10		378,84			
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 11/10		939,21			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C Resgate aplicação 15/10	2.019,34				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 21/10		1.310,10			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C Resgate aplicação 17/10	577,34				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 04/10		1.115,06			
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 23/10		2.351,78			
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 14/10		1.812,61			
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 22/10		3.328,14			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C Resgate aplicação 10/10	384,94				
31/10/2019	2699	53/2019	A/C Resgate aplicação 24/10	13.391,67				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 08/10		1.920,90			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C Resgate aplicação 10/10	252,48				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 25/10		931,47			
31/10/2019	2699	53/2019	A/D aplicação 16/10		765,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2699	53/2019	A/C Resgate aplicação 30/10	23.161,39				
31/10/2019	2700	54/2019	A/D 24/10		15.000,00			
31/10/2019	2700	54/2019	A/D 30/10		25.000,00			
Acumulado até o dia:						1.528.226,31	1.528.226,31	1,00D
01/11/2019	2729	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		247,03			
01/11/2019	2731	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.299,29			
Acumulado até o dia:						1.528.226,31	1.529.772,63	1.545,32C
07/11/2019	2774	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.		2.259,26			
Acumulado até o dia:						1.528.226,31	1.532.031,89	3.804,58C
08/11/2019	2776	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.		380,00			
Acumulado até o dia:						1.528.226,31	1.532.411,89	4.184,58C
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 19/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.073,79				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 26/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.530,48				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 06/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	308,33				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 13/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.437,92				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 20/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	224,72				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 27/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	132,79				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 25/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	879,82				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 08/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	856,52				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 07/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	558,75				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 14/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	543,18				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 12/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.169,11				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 21/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	350,07				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 29/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.924,78				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 05/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	565,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 22/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	443,39				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 18/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	124,20				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 01/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3.776,45				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 28/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.365,43				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 04/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	224,94				
30/11/2019	2980	42/2019	A/C em 11/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.179,36				
30/11/2019	3004	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		80,00			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 22/11		443,39			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 04/11		224,94			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 26/11		1.530,48			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 01/11		2.230,13			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 06/11		308,33			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 28/11		1.498,22			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 25/11		879,82			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 05/11		565,49			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 12/11		1.169,11			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 14/11		463,18			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 08/11		476,52			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 21/11		350,07			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 13/11		1.437,92			
30/11/2019	3009	53/2019	A/C Resgate aplicação 07/11	1.700,51				
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 11/11		1.179,36			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 20/11		224,72			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 19/11		2.197,99			
30/11/2019	3009	53/2019	A/D aplicação 29/11		1.924,78			
Acumulado até o dia:						1.549.596,34	1.549.596,34	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3128	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.		10.660,23			
20/12/2019	3183	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.		356,40			
Acumulado até o dia:						1.549.596,34	1.560.612,97	11.015,63C
24/12/2019	3206	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.		101,06			
Acumulado até o dia:						1.549.596,34	1.560.714,03	11.116,69C
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 04/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	348,24				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 23/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	539,31				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 06/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	951,16				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	231,41				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	691,55				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 10/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.291,52				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 09/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	929,24				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	140,34				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 30/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.490,96				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 16/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	436,64				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.565,77				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 05/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.099,97				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 03/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	709,17				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	606,22				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 02/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	5.704,24				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	372,60				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	128,71				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 24/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1.773,32				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 17/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.249,54				
31/12/2019	3272	42/2019	A/C em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2.267,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3290	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		86,70			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 10/12		1.291,52			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 16/12		436,64			
31/12/2019	3291	53/2019	A/C Resgate aplicação 20/12	39.285,22				
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 30/12		1.490,96			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 24/12		1.672,26			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 19/12		691,55			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 05/12		1.099,97			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 27/12		1.706,11			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 13/12		414,61			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 06/12		951,16			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 23/12		539,31			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 02/12		5.704,24			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 17/12		2.249,54			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 18/12		606,22			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 11/12		2.267,92			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 04/12		348,24			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 09/12		929,24			
31/12/2019	3291	53/2019	A/D aplicação 03/12		709,17			
31/12/2019	3292	55/2019	A/D 20/12		28.500,00			
Acumulado até o dia:						1.612.409,39	1.612.409,39	1,00D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8			Saldo anterior:				2.704,06D
31/12/2019	3341	207/2019	Ajuste contábil das contas de arrecadação CFO BB 26026-6 e 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.		2.704,34			
31/12/2019	3343	207/2019	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	0,28				
Acumulado até o dia:						0,28	2.704,34	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6			Saldo anterior:				1.026,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3341	207/2019	Ajuste contábil das contas de arrecadação CFO BB 26026-6 e 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	2.704,34				
31/12/2019	3344	207/2019	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26026-6 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.		3.388,89			
Acumulado até o dia:						2.704,34	3.388,89	341,50D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5				Saldo anterior:				5.825,43C
31/01/2019	327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	314.081,73				
31/01/2019	328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	48.639,40				
31/01/2019	329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	6.782,80				
31/01/2019	330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	3.016,80				
31/01/2019	331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.595,39				
31/01/2019	332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	124,60				
31/01/2019	333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	800,00				
31/01/2019	334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	162,55				
31/01/2019	335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	55,43				
31/01/2019	336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	4.391,70				
31/01/2019	337	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	85,69				
31/01/2019	338	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	857,70				
31/01/2019	339	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.328,96				
31/01/2019	340	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	26,43				
31/01/2019	341	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	434,70				
31/01/2019	342	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	10.758,28				
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 14/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.675,49			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 11/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		11.381,53			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 07/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		7.342,03			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 16/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		12.298,48			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 04/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		12.191,08			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 03/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		19.280,97			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 08/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		11.547,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 15/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		11.767,24			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 09/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		9.231,60			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 18/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		7.017,46			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 31/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		37.822,69			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 21/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.001,70			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 28/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.945,03			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 23/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		9.941,80			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 25/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		9.849,64			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 22/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		14.093,29			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 24/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.369,72			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 29/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		22.376,19			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 30/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		20.318,84			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 02/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.349,47			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		8.210,27			
31/01/2019	343	42/2019	A/D em 17/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		8.721,68			
31/01/2019	344	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	920,64				
31/01/2019	347	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		127.470,66			
31/01/2019	350	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		199,59			
Acumulado até o dia:								
28/02/2019	567	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	219.105,13		394.062,80	393.404,36	5.166,99C
28/02/2019	568	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	42.811,62				
28/02/2019	569	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	5.799,20				
28/02/2019	570	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	3.016,80				
28/02/2019	571	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	1.295,84				
28/02/2019	572	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	573	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	4.219,23				
28/02/2019	574	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	82,26				
28/02/2019	575	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	661,96				
28/02/2019	576	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	3.059,98				
28/02/2019	577	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	61,05				
28/02/2019	578	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	805,14				
28/02/2019	579	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	11.784,55				
28/02/2019	580	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	722,35				
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 12/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.027,23			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 21/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.899,08			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 05/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.362,23			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 08/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.349,89			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 11/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.847,63			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 14/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.011,22			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.961,08			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 15/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		769,51			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 27/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.529,09			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		9.474,82			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 07/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.100,64			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 06/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.399,60			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 20/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.396,71			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 01/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		139.253,32			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 26/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.975,13			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 13/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.871,56			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 22/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.898,16			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 28/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.467,94			
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 19/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.082,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	581	42/2019	A/D em 18/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.267,22			
28/02/2019	583	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		94.624,09			
28/02/2019	585	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		180,18			
Acumulado até o dia:						687.887,91	687.153,45	5.090,97C
29/03/2019	820	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	58.928,90				
29/03/2019	821	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	6.816,71				
29/03/2019	822	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	1.644,93				
29/03/2019	823	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	697,76				
29/03/2019	824	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	124,60				
29/03/2019	825	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	50,00				
29/03/2019	826	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	100,70				
29/03/2019	827	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	2.490,25				
29/03/2019	828	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	49,68				
29/03/2019	829	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	444,62				
29/03/2019	830	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	1.425,86				
29/03/2019	831	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	28,41				
29/03/2019	832	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	343,11				
29/03/2019	833	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	8.226,66				
Acumulado até o dia:						769.260,10	687.153,45	76.281,22D
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 21/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.688,28			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 28/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.790,88			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 19/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.072,60			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 26/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.437,94			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 25/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.267,75			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 20/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.357,61			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 22/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.287,22			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 29/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		7.528,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 27/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.215,86			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 01/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		16.036,47			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 18/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.614,15			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 14/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.035,45			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 11/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		378,29			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 07/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.228,59			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 12/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.800,02			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 06/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		942,41			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 08/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		662,29			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 15/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.359,78			
31/03/2019	834	42/2019	A/D em 13/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.289,35			
31/03/2019	835	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	207,90				
31/03/2019	837	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		26.515,03			
31/03/2019	839	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		80,08			
Acumulado até o dia:								
30/04/2019	1057	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	70.922,39		769.468,00	768.741,50	5.098,93C
30/04/2019	1058	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	10.857,84				
30/04/2019	1059	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	3.742,56				
30/04/2019	1060	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1.005,60				
30/04/2019	1061	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	996,81				
30/04/2019	1062	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	124,60				
30/04/2019	1063	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	601,42				
30/04/2019	1064	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	271,80				
30/04/2019	1065	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	57,44				
30/04/2019	1066	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	2.116,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1067	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	42,21				
30/04/2019	1068	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	417,89				
30/04/2019	1069	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	2.955,07				
30/04/2019	1070	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	58,99				
30/04/2019	1071	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1.376,45				
30/04/2019	1072	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	6.270,40				
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 23/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.868,43			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 15/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.170,94			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 22/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		519,52			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 30/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		13.465,33			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 29/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.766,71			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 09/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.476,95			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 26/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.272,27			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 24/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.957,96			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 17/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.744,23			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 02/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		11.608,62			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 01/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		13.443,07			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 03/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.011,50			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 16/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.832,77			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 10/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.724,15			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 12/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.394,85			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 11/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.215,76			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 04/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.986,85			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 05/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.955,75			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 08/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.478,64			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 18/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		760,50			
30/04/2019	1092	42/2019	A/D em 25/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.319,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1093	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1.340,80				
30/04/2019	1095	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		32.177,95			
30/04/2019	1097	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		128,70			
Acumulado até o dia:						872.626,89	872.022,10	5.220,64C
31/05/2019	1320	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	46.686,24				
31/05/2019	1321	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	10.432,81				
31/05/2019	1322	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1.451,39				
31/05/2019	1323	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	2.178,31				
31/05/2019	1324	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	797,44				
31/05/2019	1325	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1.005,64				
31/05/2019	1326	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	124,60				
31/05/2019	1327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	500,71				
31/05/2019	1328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	570,17				
31/05/2019	1329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	177,21				
31/05/2019	1330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	88,85				
31/05/2019	1331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	4.087,10				
31/05/2019	1332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	81,60				
31/05/2019	1333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	907,56				
31/05/2019	1334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	4.456,60				
31/05/2019	1335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	2.135,02				
31/05/2019	1336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	22.855,39				
31/05/2019	1338	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		31.458,14			
31/05/2019	1340	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		91,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 30/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.447,20			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 31/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		10.198,70			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 07/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.911,50			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.111,47			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 10/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.305,83			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 09/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.018,70			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 02/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		9.263,19			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 03/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.341,67			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 13/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.580,48			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 06/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.326,77			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 16/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.569,34			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 17/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.406,61			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 23/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.384,91			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 24/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.789,98			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 28/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.770,74			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.983,10			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 21/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.362,98			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.276,98			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 27/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		848,75			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 14/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.552,74			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		682,66			
31/05/2019	1341	42/2019	A/D em 20/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.976,64			
31/05/2019	1342	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1.038,42				
Acumulado até o dia:								
28/06/2019	1530	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	25.498,96		972.201,95	971.682,70	5.306,18C
28/06/2019	1531	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	6.846,19				
28/06/2019	1532	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1.385,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1533	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	4.356,63				
28/06/2019	1534	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	573,16				
28/06/2019	1535	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	100,71				
28/06/2019	1536	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	601,42				
28/06/2019	1537	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	574,30				
28/06/2019	1538	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	183,57				
28/06/2019	1539	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1.885,37				
28/06/2019	1540	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	37,62				
28/06/2019	1541	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	432,80				
28/06/2019	1542	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	693,91				
28/06/2019	1543	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	13,76				
28/06/2019	1544	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	296,58				
28/06/2019	1545	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	6.895,65				
Acumulado até o dia:						1.022.577,99	971.682,70	45.069,86D
30/06/2019	1546	42/2019	A/C em 13/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		890,68			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 28/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		823,73			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.897,47			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 18/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.004,77			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 14/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.069,43			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 27/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		766,13			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.770,28			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 21/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.046,51			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		88,11			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.905,14			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 17/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		773,80			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 03/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		9.990,04			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 04/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.145,33			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 10/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		317,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.875,95			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 11/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.981,83			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.427,50			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 07/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.555,26			
30/06/2019	1546	42/2019	A/D em 06/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.300,02			
30/06/2019	1548	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		14.743,19			
30/06/2019	1550	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		85,80			
Acumulado até o dia:								
31/07/2019	1765	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	28.704,24		1.022.577,99	1.022.141,49	5.388,93C
31/07/2019	1766	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	3.427,82				
31/07/2019	1767	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	7.322,35				
31/07/2019	1768	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.674,06				
31/07/2019	1769	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.769,32				
31/07/2019	1770	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	2.011,28				
31/07/2019	1771	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	100,71				
31/07/2019	1772	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.029,49				
31/07/2019	1773	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	141,02				
31/07/2019	1774	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	7.124,48				
31/07/2019	1775	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	142,24				
31/07/2019	1776	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.539,73				
31/07/2019	1777	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.945,67				
31/07/2019	1778	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	38,75				
31/07/2019	1779	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	556,64				
31/07/2019	1780	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	8.898,47				
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.062,36			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 26/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.620,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 16/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.232,44			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 29/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.294,81			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 05/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		725,40			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.820,21			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 01/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		7.224,14			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 12/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.362,55			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		797,88			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		532,72			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 11/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.094,60			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 23/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		5.776,89			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 18/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.102,47			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 22/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.026,23			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 25/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		997,79			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.393,69			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 30/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.882,52			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 15/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.537,46			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		558,16			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 02/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.295,52			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		500,64			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 04/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		642,07			
31/07/2019	1789	42/2019	A/D em 19/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.590,39			
31/07/2019	1790	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	790,91				
31/07/2019	1792	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		19.141,79			
31/07/2019	1794	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		197,34			
Acumulado até o dia:						1.089.795,17	1.089.552,27	5.582,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2109	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	18.697,08				
30/08/2019	2110	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.244,81				
30/08/2019	2111	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	5.706,87				
30/08/2019	2112	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.842,63				
30/08/2019	2113	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.345,69				
30/08/2019	2115	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	973,41				
30/08/2019	2116	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	23,50				
30/08/2019	2117	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	8.163,13				
30/08/2019	2118	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	162,98				
30/08/2019	2119	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.316,83				
30/08/2019	2120	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.171,20				
30/08/2019	2121	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	23,30				
30/08/2019	2122	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	437,92				
30/08/2019	2123	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	0,11				
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 15/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.638,70			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 28/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		987,93			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 30/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.968,93			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		306,39			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 01/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.847,68			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 29/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.251,05			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 02/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.851,16			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 05/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.856,34			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 06/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.259,19			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 13/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		505,96			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 07/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.055,52			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 16/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.654,16			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 12/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.255,50			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 09/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.985,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 08/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.504,59			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 14/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		880,48			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 21/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		429,98			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 27/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.980,64			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 19/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		601,35			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 22/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.388,81			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 20/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		590,13			
30/08/2019	2135	42/2019	A/D em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		592,33			
30/08/2019	2136	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.164,36				
30/08/2019	2138	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		11.185,77			
30/08/2019	2143	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		177,32			
Acumulado até o dia:						1.132.068,99	1.132.307,92	6.064,36C
30/09/2019	2376	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	12.994,37				
30/09/2019	2377	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2.015,77				
30/09/2019	2378	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	6.063,04				
30/09/2019	2379	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2.514,00				
30/09/2019	2380	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	1.320,76				
30/09/2019	2381	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	100,71				
30/09/2019	2382	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	100,71				
30/09/2019	2383	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	674,97				
30/09/2019	2384	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	77,24				
30/09/2019	2385	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	5.004,08				
30/09/2019	2386	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	99,91				
30/09/2019	2387	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	883,50				
30/09/2019	2388	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	1.069,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2389	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	21,25				
30/09/2019	2390	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	459,98				
30/09/2019	2391	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	0,04				
30/09/2019	2393	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		8.273,46			
30/09/2019	2395	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		171,60			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 23/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		788,94			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 19/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		229,47			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 17/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.888,60			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 18/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		322,07			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 12/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.801,05			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 16/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.118,49			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 06/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.443,64			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 24/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		591,91			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 09/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		435,50			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 25/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		502,69			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 05/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.322,93			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.191,90			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 03/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.266,81			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 27/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		780,28			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 04/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		841,91			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 30/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		607,13			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 11/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		570,27			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 02/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		6.219,37			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 20/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		848,38			
30/09/2019	2397	42/2019	A/D em 10/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		945,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2398	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	592,28				
Acumulado até o dia:						1.166.060,68	1.166.470,07	6.234,82C
31/10/2019	2662	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	24.261,90				
31/10/2019	2663	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	4.239,65				
31/10/2019	2664	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	3.638,59				
31/10/2019	2665	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	7.373,43				
31/10/2019	2666	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.221,10				
31/10/2019	2667	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	503,55				
31/10/2019	2668	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	249,20				
31/10/2019	2669	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	100,71				
31/10/2019	2670	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.986,10				
31/10/2019	2671	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	186,40				
31/10/2019	2672	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	7.352,83				
31/10/2019	2673	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	146,80				
31/10/2019	2674	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.341,60				
31/10/2019	2675	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.151,94				
31/10/2019	2676	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	22,86				
31/10/2019	2677	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	403,86				
31/10/2019	2678	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	0,15				
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 21/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.668,41			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 01/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		7.244,26			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 22/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.328,14			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 30/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.848,76			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 29/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.112,92			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 28/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.277,60			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 03/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.409,94			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 23/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.351,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 02/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		623,15			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 25/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.415,92			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 24/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.707,45			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 31/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.372,57			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 09/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.043,26			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 14/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.812,61			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 15/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		476,71			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 08/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.920,90			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 16/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		864,87			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 04/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.115,06			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 11/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.339,21			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 10/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		762,82			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 07/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.422,88			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 18/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.388,24			
31/10/2019	2681	42/2019	A/D em 17/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.536,18			
31/10/2019	2682	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	170,93				
31/10/2019	2684	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		14.305,47			
31/10/2019	2686	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		174,46			
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	2963	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	11.921,37		1.220.412,28	1.220.993,64	6.406,79C
29/11/2019	2964	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2.014,08				
29/11/2019	2965	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.247,54				
29/11/2019	2966	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2.514,00				
29/11/2019	2967	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	448,56				
29/11/2019	2968	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	2969	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	124,60				
29/11/2019	2970	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	100,71				
29/11/2019	2971	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.125,63				
29/11/2019	2972	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	143,59				
29/11/2019	2973	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3.906,65				
29/11/2019	2974	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	77,95				
29/11/2019	2975	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	814,14				
29/11/2019	2976	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.910,93				
29/11/2019	2977	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	38,00				
29/11/2019	2978	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	772,13				
29/11/2019	2979	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.247.672,88	1.220.993,64	20.853,81D
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 13/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.437,92			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 18/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		124,20			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 26/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.530,48			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 27/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		132,79			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 22/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		443,39			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 21/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		350,07			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 11/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.179,36			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 28/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.365,43			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 07/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		558,75			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 08/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		856,52			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 29/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.924,78			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 12/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.169,11			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 20/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		224,72			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 04/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		224,94			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 05/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		565,49			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 01/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.776,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 19/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.073,79			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 06/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		308,33			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 14/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		543,18			
30/11/2019	2980	42/2019	A/D em 25/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		879,82			
30/11/2019	2981	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	201,32				
30/11/2019	2983	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		7.790,99			
30/11/2019	2985	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		57,20			
Acumulado até o dia:						1.247.874,20	1.248.511,35	6.462,58C
31/12/2019	3259	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	14.322,32				
31/12/2019	3260	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3.059,86				
31/12/2019	3261	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	1.090,66				
31/12/2019	3262	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3.519,60				
31/12/2019	3263	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	373,80				
31/12/2019	3264	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	100,71				
31/12/2019	3265	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	124,60				
31/12/2019	3266	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	5.801,36				
31/12/2019	3267	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3.681,07				
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 10/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.291,52			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 30/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.490,96			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 05/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.099,97			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 16/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		436,64			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 06/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		951,16			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 23/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		539,31			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		128,71			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		140,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.267,92			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 09/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		929,24			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 02/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		5.704,24			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 04/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		348,24			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		691,55			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 03/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		709,17			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		606,22			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 17/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.249,54			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		372,60			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		231,41			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.565,77			
31/12/2019	3272	42/2019	A/D em 24/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.773,32			
31/12/2019	3273	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	567,97				
31/12/2019	3275	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		9.112,60			
31/12/2019	3277	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		68,64			
31/12/2019	3340	207/2019	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	5.112,95				
Acumulado até o dia:						1.285.629,10	1.281.220,42	1.416,75C
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	3329	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	50.546,81				
31/12/2019	3330	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	6.948,48				
31/12/2019	3333	206/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.		19.164,27			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.077,57			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.298,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 23/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.634,51			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.272,57			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.684,82			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.399,91			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 31/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.836,17			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.684,82			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 17/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		4.681,99			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 30/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.081,03			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.110,89			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 16/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		3.950,32			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 24/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		2.144,63			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 02/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		30,20			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.419,68			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 10/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		1.721,69			
31/12/2019	3334	206/2019	A/D em 09/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3		302,07			
Acumulado até o dia:						57.495,29	57.496,02	0,73C
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS								0,00
						Saldo anterior:		
15/01/2019	191	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		6.401,41			
15/01/2019	194	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		2.133,81			
15/01/2019	195	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	8.535,22				
15/01/2019	198	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.993,96			
15/01/2019	201	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		610,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	202	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	2.604,40				
Acumulado até o dia:						11.139,62	11.139,62	0,00
18/01/2019	227	21/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.		15.396,22			
18/01/2019	228	21/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	15.396,22				
18/01/2019	236	22/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
18/01/2019	237	22/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
Acumulado até o dia:						32.157,68	32.157,68	0,00
20/02/2019	454	66/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.		194,93			
20/02/2019	455	66/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	194,93				
20/02/2019	458	67/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		146,81			
20/02/2019	459	67/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	146,81				
20/02/2019	462	68/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.		83,75			
20/02/2019	463	68/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	83,75				
20/02/2019	466	69/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		292,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	467	69/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	292,76				
20/02/2019	470	70/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.		26.796,07			
20/02/2019	471	70/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	26.796,07				
Acumulado até o dia:						59.672,00	59.672,00	0,00
21/02/2019	480	72/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
21/02/2019	481	72/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
Acumulado até o dia:						65.293,84	65.293,84	0,00
15/03/2019	676	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		2.248,27			
15/03/2019	679	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		724,01			
15/03/2019	680	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	2.972,28				
Acumulado até o dia:						68.266,12	68.266,12	0,00
20/03/2019	699	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		26.272,48			
20/03/2019	702	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/03/2019	705	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/03/2019	705	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	26.272,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	708	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.535,83			
20/03/2019	711	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/03/2019	714	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.535,83				
20/03/2019	714	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						103.074,43	103.074,43	0,00
28/03/2019	791	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		2.169,19			
28/03/2019	794	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		692,57			
28/03/2019	797	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		400,00			
28/03/2019	800	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, folha de férias, 1/3 de férias e auxilio alimentação do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	3.261,76				
Acumulado até o dia:						106.336,19	106.336,19	0,00
17/04/2019	950	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		24.911,69			
17/04/2019	953	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		2.400,00			
17/04/2019	954	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	2.400,00				
17/04/2019	954	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	24.911,69				
17/04/2019	959	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.865,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	962	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
17/04/2019	965	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
17/04/2019	965	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.865,80				
Acumulado até o dia:						140.713,68	140.713,68	0,00
20/05/2019	1191	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		27.390,59			
20/05/2019	1194	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/05/2019	1197	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/05/2019	1197	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	27.390,59				
20/05/2019	1201	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.987,78			
20/05/2019	1204	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/05/2019	1208	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.987,78				
20/05/2019	1208	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						178.092,05	178.092,05	0,00
19/06/2019	1425	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		23.788,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1428	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
19/06/2019	1431	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	23.788,54				
19/06/2019	1431	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
19/06/2019	1439	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.804,81			
19/06/2019	1442	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
19/06/2019	1445	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.804,81				
19/06/2019	1445	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
19/07/2019	1659	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		23.262,16	211.685,40	211.685,40	0,00
19/07/2019	1662	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
19/07/2019	1663	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	23.262,16				
19/07/2019	1663	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
19/07/2019	1671	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
19/07/2019	1674	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1677	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
19/07/2019	1677	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						244.874,35	244.874,35	0,00
20/08/2019	1952	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		28.189,11			
20/08/2019	1953	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/08/2019	1954	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	28.189,11				
20/08/2019	1954	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/08/2019	1962	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.292,73			
20/08/2019	1965	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/08/2019	1968	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/08/2019	1968	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.292,73				
Acumulado até o dia:						283.356,19	283.356,19	0,00
09/09/2019	2200	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		3.589,83			
09/09/2019	2201	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		1.013,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	2202	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	3.589,83				
09/09/2019	2202	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	1.013,27				
Acumulado até o dia:						287.959,29	287.959,29	0,00
20/09/2019	2251	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		25.679,64			
20/09/2019	2252	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/09/2019	2253	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/09/2019	2253	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	25.679,64				
20/09/2019	2261	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.133,31			
20/09/2019	2264	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/09/2019	2265	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.333,31				
Acumulado até o dia:						321.772,24	321.772,24	0,00
18/10/2019	2501	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		28.240,86			
18/10/2019	2504	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
18/10/2019	2507	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2507	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	28.240,86				
18/10/2019	2514	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
18/10/2019	2517	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
18/10/2019	2520	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
18/10/2019	2520	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						359.939,89	359.939,89	0,00
01/11/2019	2743	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		1.656,33			
01/11/2019	2744	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		552,11			
01/11/2019	2745	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		400,00			
01/11/2019	2748	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019.	2.608,44				
Acumulado até o dia:						362.548,33	362.548,33	0,00
20/11/2019	2815	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		27.538,92			
20/11/2019	2818	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/11/2019	2819	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	27.538,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2819	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/11/2019	2825	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		14.676,27			
20/11/2019	2826	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	14.676,27				
20/11/2019	2830	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.422,33			
20/11/2019	2833	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		800,00			
20/11/2019	2836	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	800,00				
20/11/2019	2836	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.422,33				
20/11/2019	2839	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.024,39			
20/11/2019	2840	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.024,39				
Acumulado até o dia:								
28/11/2019	2946	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		6.620,98			
28/11/2019	2947	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		2.206,99			
28/11/2019	2948	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	8.827,97				
28/11/2019	2954	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.021,19			
						414.810,24	414.810,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	2955	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		631,38			
28/11/2019	2956	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DOS SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.652,57				
Acumulado até o dia:						426.290,78	426.290,78	0,00
20/12/2019	3105	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		22.447,11			
20/12/2019	3106	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/12/2019	3107	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/12/2019	3107	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	22.447,11				
20/12/2019	3115	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.214,56			
20/12/2019	3118	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/12/2019	3121	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.214,56				
20/12/2019	3121	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						457.952,45	457.952,45	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x				Saldo anterior:		1.372,54D		
31/01/2019	351	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	5,24				
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 21/01		85,95			
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 23/01		424,00			
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 30/01		1.450,00			
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 03/01		111,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	352	45/2019	A/C aplicação 07/01	4.663,02				
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 08/01		1.779,06			
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 02/01		374,78			
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 16/01		392,00			
31/01/2019	352	45/2019	A/C aplicação 28/01	5.267,08				
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 29/01		4.776,30			
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 31/01		686,00			
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 15/01		162,89			
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 18/01		283,61			
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 17/01		240,00			
31/01/2019	352	45/2019	A/D Resgate aplicação 10/01		199,05			
Acumulado até o dia:						9.935,34	10.965,21	342,67D
28/02/2019	586		Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	14,34				
28/02/2019	587	45/2019	A/D Resgate aplicação 04/02		85,95			
28/02/2019	587	45/2019	A/C aplicação 01/02	9.615,94				
28/02/2019	587	45/2019	A/C aplicação 08/02	636,86				
28/02/2019	587	45/2019	A/D Resgate aplicação 15/02		641,28			
28/02/2019	587	45/2019	A/C aplicação 14/02	434,83				
28/02/2019	587	45/2019	A/D Resgate aplicação 11/02		165,77			
28/02/2019	587	45/2019	A/D Resgate aplicação 20/02		3.186,48			
28/02/2019	587	45/2019	A/D Resgate aplicação 07/02		148,23			
28/02/2019	587	45/2019	A/D Resgate aplicação 26/02		2.592,05			
Acumulado até o dia:						20.637,31	17.784,97	4.224,88D
31/03/2019	840	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	18,86				
31/03/2019	841	45/2019	A/D Resgate aplicação 01/03		1.071,04			
31/03/2019	841	45/2019	A/C aplicação 08/03	15.660,00				
31/03/2019	841	45/2019	A/D Resgate aplicação 20/03		1.645,72			
31/03/2019	841	45/2019	A/D Resgate aplicação 27/03		2.720,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	841	45/2019	A/D Resgate aplicação 22/03		516,12			
31/03/2019	841	45/2019	A/D Resgate aplicação 28/03		390,63			
31/03/2019	841	45/2019	A/D Resgate aplicação 25/03		562,72			
31/03/2019	841	45/2019	A/D Resgate aplicação 21/03		2.472,93			
31/03/2019	841	45/2019	A/D Resgate aplicação 12/03		856,14			
31/03/2019	841	45/2019	A/D Resgate aplicação 11/03		2.113,42			
Acumulado até o dia:								
30/04/2019	1098	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	91,50		36.316,17	30.134,17	7.554,54D
30/04/2019	1101	45/2019	A/D Resgate aplicação 11/04		168,20			
30/04/2019	1101	45/2019	A/D Resgate aplicação 18/04		635,97			
30/04/2019	1101	45/2019	A/D Resgate aplicação 03/04		2.950,40			
30/04/2019	1101	45/2019	A/D Resgate aplicação 25/04		649,04			
30/04/2019	1101	45/2019	A/D Resgate aplicação 26/04		1.429,08			
30/04/2019	1101	45/2019	A/C aplicação 23/04	100.000,00				
30/04/2019	1101	45/2019	A/C aplicação 24/04	100.000,00				
30/04/2019	1101	45/2019	A/D Resgate aplicação 09/04		969,84			
30/04/2019	1101	45/2019	A/D Resgate aplicação 12/04		1.192,28			
30/04/2019	1101	45/2019	A/D Resgate aplicação 10/04		3.162,06			
30/04/2019	1101	45/2019	A/D Resgate aplicação 01/04		404,34			
30/04/2019	1101	45/2019	A/C aplicação 05/04	9.964,00				
30/04/2019	1101	45/2019	A/D Resgate aplicação 17/04		423,98			
30/04/2019	1101	45/2019	A/D Resgate aplicação 08/04		2.176,88			
Acumulado até o dia:								
31/05/2019	1343	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	333,35		246.371,67	44.296,24	203.447,97D
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 10/05		3.197,02			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 27/05		3.713,31			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 20/05		3.940,51			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 17/05		40.010,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 02/05		376,28			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 03/05		686,00			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 06/05		1.450,00			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 09/05		1.147,01			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 07/05		1.024,73			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 28/05		387,54			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 23/05		1.041,98			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 31/05		1.248,58			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 30/05		3.844,46			
31/05/2019	1347	45/2019	A/D Resgate aplicação 24/05		465,10			
Acumulado até o dia:								
30/06/2019	1527	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	193,77		246.705,02	106.828,94	141.248,62D
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 21/06		297,91			
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 06/06		739,08			
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 11/06		1.273,98			
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 18/06		45.010,18			
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 19/06		3.157,77			
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 03/06		1.207,47			
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 26/06		2.178,21			
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 04/06		658,59			
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 05/06		1.450,00			
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 13/06		2.620,00			
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 27/06		766,62			
30/06/2019	1553	45/2019	A/D Resgate aplicação 28/06		2.451,26			
Acumulado até o dia:								
31/07/2019	1795	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	333,89		246.898,79	168.640,01	79.631,32D
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 01/07		1.081,80			
31/07/2019	1798	45/2019	A/C aplicação 11/07	172.648,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 25/07		555,18			
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 29/07		212,00			
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 05/07		1.435,56			
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 10/07		442,02			
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 04/07		2.008,34			
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 26/07		35.244,61			
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 31/07		686,00			
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 02/07		1.637,61			
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 19/07		3.572,41			
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 03/07		7.839,20			
31/07/2019	1798	45/2019	A/D Resgate aplicação 18/07		623,23			
Acumulado até o dia:								
30/08/2019	2124	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	282,03			419.881,50	223.977,97
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 01/08		327,66			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 05/08		1.450,00			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 09/08		3.226,21			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 06/08		1.177,01			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 13/08		1.757,02			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 16/08		99,12			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 14/08		409,07			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 15/08		3.724,00			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 12/08		165,20			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 29/08		334,71			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 27/08		1.582,20			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 21/08		74,00			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 20/08		2.487,16			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 30/08		686,00			
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 08/08		878,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2131	45/2019	A/D Resgate aplicação 07/08		1.446,75			
Acumulado até o dia:						420.163,53	243.802,51	177.733,56D
30/09/2019	2399	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	91,03				
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 02/09		98.466,55			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 05/09		755,04			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 04/09		1.450,00			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 18/09		165,20			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 16/09		1.600,75			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 09/09		5.010,45			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 06/09		586,93			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 11/09		81,29			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 12/09		363,44			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 19/09		641,28			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 25/09		126,59			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 20/09		43.582,65			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 30/09		231,28			
30/09/2019	2402	45/2019	A/D Resgate aplicação 26/09		2.042,66			
Acumulado até o dia:						420.254,56	398.906,62	22.720,48D
31/10/2019	2687	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	25,85				
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 01/10		379,10			
31/10/2019	2688	45/2019	A/C aplicação 08/10	363,60				
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 10/10		325,53			
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 18/10		3.691,08			
31/10/2019	2688	45/2019	A/C aplicação 30/10	25.000,00				
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 07/10		413,41			
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 23/10		1.399,00			
31/10/2019	2688	45/2019	A/C aplicação 24/10	10.298,03				
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 14/10		675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 04/10		4.473,00			
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 16/10		250,00			
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 28/10		1.935,75			
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 31/10		2.136,00			
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 25/10		3.325,00			
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 03/10		1.450,00			
31/10/2019	2688	45/2019	A/D Resgate aplicação 02/10		5.357,17			
Acumulado até o dia:						455.942,04	424.716,66	32.597,92D
30/11/2019	2986	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	138,68				
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 19/11		108.010,45			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 20/11		25.030,85			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 22/11		146,28			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 11/11		2.990,93			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 27/11		2.250,39			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 01/11		17.672,30			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 26/11		1.115,74			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 04/11		7.353,08			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 06/11		368,92			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 25/11		948,23			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 18/11		2.659,89			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 21/11		2.287,61			
30/11/2019	2990	45/2019	A/C aplicação 05/11	173.206,69				
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 28/11		1.450,00			
30/11/2019	2990	45/2019	A/D Resgate aplicação 29/11		99,12			
Acumulado até o dia:						629.287,41	597.100,45	33.559,50D
31/12/2019	3278	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	33,59				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 09/12	302,07				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 11/12	1.419,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3279	45/2019	A/D Resgate aplicação 05/12		2.336,50			
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 10/12	576,55				
31/12/2019	3279	45/2019	A/D Resgate aplicação 02/12		2.540,24			
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 19/12	4.272,57				
31/12/2019	3279	45/2019	A/D Resgate aplicação 30/12		375,39			
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 31/12	3.836,17				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 12/12	1.684,82				
31/12/2019	3279	45/2019	A/D Resgate aplicação 20/12		26.713,78			
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 16/12	3.950,32				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 23/12	290,35				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 13/12	3.399,91				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 18/12	101,81				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 17/12	4.681,99				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 26/12	2.077,57				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 24/12	305,61				
31/12/2019	3279	45/2019	A/C aplicação 27/12	28,13				
31/12/2019	3279	45/2019	A/D Resgate aplicação 06/12		6.721,67			
Acumulado até o dia:						656.248,55	635.788,03	21.833,06D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5				Saldo anterior:				151.958,89D
31/01/2019	353	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	786,55				
Acumulado até o dia:						786,55	0,00	152.745,44D
28/02/2019	588	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	718,58				
Acumulado até o dia:						1.505,13	0,00	153.464,02D
31/03/2019	842	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	685,78				
Acumulado até o dia:						2.190,91	0,00	154.149,80D
30/04/2019	1099	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	761,53				
Acumulado até o dia:						2.952,44	0,00	154.911,33D
31/05/2019	1348	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	801,84				
Acumulado até o dia:						3.754,28	0,00	155.713,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	1528	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	695,81				
Acumulado até o dia:						4.450,09	0,00	156.408,98D
31/07/2019	1800	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	846,51				
Acumulado até o dia:						5.296,60	0,00	157.255,49D
30/08/2019	2125	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	754,83				
Acumulado até o dia:						6.051,43	0,00	158.010,32D
30/09/2019	2404	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	701,32				
Acumulado até o dia:						6.752,75	0,00	158.711,64D
31/10/2019	2689	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	727,91				
Acumulado até o dia:						7.480,66	0,00	159.439,55D
30/11/2019	2993	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	578,09				
Acumulado até o dia:						8.058,75	0,00	160.017,64D
31/12/2019	3280	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	574,43				
Acumulado até o dia:						8.633,18	0,00	160.592,07D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0				Saldo anterior:				18.003,50D
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 08/01	11.547,91				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 09/01	7.027,85				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 25/01	9.365,19				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 29/01	22.376,19				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 18/01	3.094,34				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 24/01	6.369,72				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 21/01	6.001,70				
31/01/2019	361	53/2019	A/D Resgate aplicação 28/01		3.064,97			
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 22/01	14.093,29				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 17/01	6.620,00				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 23/01	9.941,80				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 30/01	20.226,43				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 03/01	19.280,97				
31/01/2019	361	53/2019	A/D Resgate aplicação 07/01		21.626,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 02/01	6.349,47				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 04/01	12.191,08				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 31/01	37.146,16				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 11/01	11.061,42				
31/01/2019	361	53/2019	A/D Resgate aplicação 16/01		32.901,53			
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 14/01	6.675,49				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 15/01	11.692,64				
31/01/2019	361	53/2019	A/C aplicação 10/01	8.210,27				
31/01/2019	366	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	15,81				
Acumulado até o dia:						229.287,73	57.593,36	189.697,87D
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 11/02	1.847,63				
28/02/2019	594	53/2019	A/D Resgate aplicação 19/02		47.927,24			
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 18/02	1.267,22				
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 21/02	1.474,95				
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 26/02	4.975,13				
28/02/2019	594	53/2019	A/D Resgate aplicação 07/02		4.582,41			
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 13/02	1.871,56				
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 14/02	1.011,22				
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 25/02	3.476,07				
28/02/2019	594	53/2019	A/D Resgate aplicação 15/02		2.092,80			
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 01/02	127.755,32				
28/02/2019	594	53/2019	A/D Resgate aplicação 20/02		5.795,64			
28/02/2019	594	53/2019	A/D Resgate aplicação 20/02		4.175,89			
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 05/02	2.762,23				
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 22/02	2.898,16				
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 04/02	9.474,82				
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 28/02	6.269,01				
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 27/02	3.529,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 06/02	2.399,60				
28/02/2019	594	53/2019	A/D Resgate aplicação 07/02		9.724,57			
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 08/02	1.798,89				
28/02/2019	594	53/2019	A/C aplicação 12/02	4.027,23				
28/02/2019	597	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	69,29				
Acumulado até o dia:						406.195,15	131.891,91	292.306,74D
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 01/03	11.771,98				
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 11/03	378,29				
31/03/2019	848	53/2019	A/D Resgate aplicação 19/03		32.937,40			
31/03/2019	848	53/2019	A/D Resgate aplicação 15/03		3.730,22			
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 14/03	1.954,16				
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 18/03	1.614,15				
31/03/2019	848	53/2019	A/D Resgate aplicação 07/03		12.538,24			
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 13/03	1.289,35				
31/03/2019	848	53/2019	A/D Resgate aplicação 08/03		20.888,71			
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 26/03	3.437,94				
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 12/03	3.800,02				
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 25/03	909,89				
31/03/2019	848	53/2019	A/D Resgate aplicação 20/03		7.824,47			
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 06/03	942,41				
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 22/03	1.287,22				
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 21/03	1.506,63				
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 27/03	2.215,86				
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 28/03	3.790,88				
31/03/2019	848	53/2019	A/C aplicação 29/03	6.177,78				
31/03/2019	851	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	55,59				
Acumulado até o dia:						447.327,30	209.810,95	255.519,85D
30/04/2019	1107	53/2019	A/D Resgate aplicação 23/04		98.141,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1107	53/2019	A/D Resgate aplicação 18/04		1.120,45			
30/04/2019	1107	53/2019	A/D Resgate aplicação 22/04		1.283,18			
30/04/2019	1107	53/2019	A/D Resgate aplicação 17/04		7.335,71			
30/04/2019	1107	53/2019	A/D Resgate aplicação 16/04		33.177,38			
30/04/2019	1107	53/2019	A/C aplicação 30/04	12.507,85				
30/04/2019	1107	53/2019	A/D Resgate aplicação 25/04		1.898,72			
30/04/2019	1107	53/2019	A/D Resgate aplicação 29/04		1.796,24			
30/04/2019	1107	53/2019	A/D Resgate aplicação 24/04		97.052,19			
30/04/2019	1107	53/2019	A/C aplicação 26/04	2.272,27				
30/04/2019	1107	53/2019	A/C aplicação 02/04	11.222,03				
30/04/2019	1107	53/2019	A/C aplicação 01/04	12.485,59				
30/04/2019	1107	53/2019	A/D Resgate aplicação 03/04		1.244,38			
30/04/2019	1107	53/2019	A/C aplicação 04/04	1.986,85				
30/04/2019	1107	53/2019	A/D Resgate aplicação 05/04		22.589,46			
30/04/2019	1107	53/2019	A/C aplicação 10/04	793,15				
30/04/2019	1107	53/2019	A/C aplicação 09/04	1.476,95				
30/04/2019	1107	53/2019	A/C aplicação 08/04	981,65				
30/04/2019	1107	53/2019	A/D Resgate aplicação 11/04		602,66			
30/04/2019	1107	53/2019	A/C aplicação 12/04	1.394,85				
30/04/2019	1107	53/2019	A/C aplicação 15/04	1.090,94				
30/04/2019	1110	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	19,37				
Acumulado até o dia:						493.558,80	476.053,04	35.509,26D
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 14/05	3.552,74				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 17/05	1.406,61				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 13/05	6.580,48				
31/05/2019	1355	53/2019	A/D Resgate aplicação 21/05		362,15			
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 23/05	1.384,91				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 16/05	2.852,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 29/05	2.983,10				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 28/05	3.770,74				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 27/05	848,75				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 31/05	10.198,70				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 24/05	1.663,39				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 30/05	4.447,20				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 02/05	8.119,22				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 06/05	2.326,77				
31/05/2019	1355	53/2019	A/D Resgate aplicação 07/05		11.038,24			
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 08/05	2.111,47				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 03/05	1.341,67				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 09/05	2.018,70				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 22/05	682,66				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 10/05	1.305,83				
31/05/2019	1355	53/2019	A/C aplicação 15/05	1.196,98				
31/05/2019	1355	53/2019	A/D Resgate aplicação 20/05		8.591,27			
31/05/2019	1356	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	11,80				
Acumulado até o dia:						552.363,14	496.044,70	74.321,94D
30/06/2019	1559	53/2019	A/D Resgate aplicação 10/06		1.233,18			
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 13/06	890,68				
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 05/06	275,95				
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 12/06	1.427,50				
30/06/2019	1559	53/2019	A/D Resgate aplicação 07/06		10.558,13			
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 14/06	989,43				
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 17/06	773,80				
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 06/06	2.300,02				
30/06/2019	1559	53/2019	A/D Resgate aplicação 28/06		947,24			
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 25/06	909,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	1559	53/2019	A/D Resgate aplicação 19/06		8.800,73			
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 18/06	1.004,77				
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 26/06	1.897,47				
30/06/2019	1559	53/2019	A/D Resgate aplicação 19/06		2.259,03			
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 27/06	766,13				
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 03/06	8.960,64				
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 11/06	3.981,83				
30/06/2019	1559	53/2019	A/C aplicação 04/06	1.145,33				
30/06/2019	1560	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	16,53				
Acumulado até o dia:						577.702,62	519.843,01	75.863,11D
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 24/07	1.393,69				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 26/07	1.620,71				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 31/07	4.062,36				
31/07/2019	1807	53/2019	A/D Resgate aplicação 25/07		1.351,20			
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 29/07	1.294,81				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 30/07	2.790,05				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 01/07	2.834,76				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 02/07	1.756,66				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 04/07	642,07				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 03/07	500,64				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 15/07	1.070,81				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 09/07	4.352,93				
31/07/2019	1807	53/2019	A/D Resgate aplicação 10/07		753,12			
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 11/07	2.094,60				
31/07/2019	1807	53/2019	A/D Resgate aplicação 05/07		12.532,07			
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 12/07	1.362,55				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 23/07	5.776,89				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 18/07	1.102,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 16/07	1.232,44				
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 22/07	1.898,88				
31/07/2019	1807	53/2019	A/D Resgate aplicação 19/07		7.540,96			
31/07/2019	1807	53/2019	A/C aplicação 17/07	558,16				
31/07/2019	1815	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	19,52				
Acumulado até o dia:						614.067,62	542.020,36	90.050,76D
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 05/08	1.691,14				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 06/08	2.259,19				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 14/08	880,48				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 01/08	1.571,07				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 16/08	1.654,16				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 09/08	434,74				
30/08/2019	2133	53/2019	A/D Resgate aplicação 15/08		75,14			
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 19/08	601,35				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 13/08	505,96				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 30/08	904,93				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 08/08	1.504,59				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 12/08	2.255,50				
30/08/2019	2133	53/2019	A/D Resgate aplicação 20/08		44.597,60			
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 22/08	1.388,81				
30/08/2019	2133	53/2019	A/D Resgate aplicação 23/08		847,51			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D Resgate aplicação 26/08		401,20			
30/08/2019	2133	53/2019	A/D Resgate aplicação 21/08		1.328,27			
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 29/08	1.251,05				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 27/08	1.980,64				
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 28/08	987,93				
30/08/2019	2133	53/2019	A/D Resgate aplicação 07/08		10.384,15			
30/08/2019	2133	53/2019	A/C aplicação 02/08	1.606,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2144	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	11,38				
Acumulado até o dia:						635.557,39	599.654,23	53.906,66D
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 03/09	1.266,81				
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 03/09	841,91				
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 19/09	229,47				
30/09/2019	2413	53/2019	A/D Resgate aplicação 06/09		11.095,03			
30/09/2019	2413	53/2019	A/D Resgate aplicação 27/09		707,67			
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 09/09	435,50				
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 30/09	500,83				
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 24/09	591,91				
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 23/09	788,94				
30/09/2019	2413	53/2019	A/D Resgate aplicação 13/09		400,00			
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 26/09	2.138,49				
30/09/2019	2413	53/2019	A/D Resgate aplicação 10/09		2.613,00			
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 12/09	1.801,05				
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 02/09	5.301,05				
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 17/09	1.808,60				
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 05/09	1.322,93				
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 11/09	570,27				
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 16/09	1.118,49				
30/09/2019	2413	53/2019	A/D Resgate aplicação 20/09		11.132,22			
30/09/2019	2413	53/2019	A/C aplicação 18/09	322,07				
30/09/2019	2415	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	9,45				
Acumulado até o dia:						654.605,16	625.602,15	47.006,51D
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 01/10	5.601,03				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D Resgate aplicação 07/10		13.165,87			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 22/10	3.328,14				
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 03/10	1.409,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 02/10	378,84				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D Resgate aplicação 24/10		13.391,67			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 04/10	1.115,06				
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 25/10	931,47				
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 08/10	1.920,90				
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 29/10	1.005,86				
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 28/10	1.277,60				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D Resgate aplicação 30/10		23.161,39			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 09/10	1.043,26				
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 11/10	939,21				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D Resgate aplicação 15/10		2.019,34			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 31/10	1.696,23				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D Resgate aplicação 10/10		384,94			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 14/10	1.812,61				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D Resgate aplicação 10/10		252,48			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 16/10	765,75				
31/10/2019	2699	53/2019	A/D Resgate aplicação 17/10		577,34			
31/10/2019	2699	53/2019	A/D Resgate aplicação 18/10		10.059,63			
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 21/10	1.310,10				
31/10/2019	2699	53/2019	A/C aplicação 23/10	2.351,78				
31/10/2019	2701	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	4,76				
Acumulado até o dia:						681.497,70	688.614,81	10.886,39D
30/11/2019	3009	53/2019	A/D Resgate aplicação 07/11		1.700,51			
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 04/11	224,94				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 12/11	1.169,11				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 08/11	476,52				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 22/11	443,39				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 21/11	350,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 28/11	1.498,22				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 29/11	1.924,78				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 26/11	1.530,48				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 25/11	879,82				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 05/11	565,49				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 20/11	224,72				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 01/11	2.230,13				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 13/11	1.437,92				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 11/11	1.179,36				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 19/11	2.197,99				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 06/11	308,33				
30/11/2019	3009	53/2019	A/C aplicação 14/11	463,18				
30/11/2019	3012	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3,04				
Acumulado até o dia:						698.605,19	690.315,32	26.293,37D
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 03/12	709,17				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 17/12	2.249,54				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 05/12	1.099,97				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 13/12	414,61				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 18/12	606,22				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 02/12	5.704,24				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 09/12	929,24				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 10/12	1.291,52				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 11/12	2.267,92				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 06/12	951,16				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 04/12	348,24				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 16/12	436,64				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 27/12	1.706,11				
31/12/2019	3291	53/2019	A/D Resgate aplicação 20/12		39.285,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 24/12	1.672,26				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 23/12	539,31				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 19/12	691,55				
31/12/2019	3291	53/2019	A/C aplicação 30/12	1.490,96				
31/12/2019	3293	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3,09				
Acumulado até o dia:						721.716,94	729.600,54	10.119,90D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5			Saldo anterior:					231.101,56D
31/01/2019	354	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.173,38				
Acumulado até o dia:						1.173,38	0,00	232.274,94D
28/02/2019	589	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	1.073,07				
Acumulado até o dia:						2.246,45	0,00	233.348,01D
31/03/2019	843	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	1.026,10				
Acumulado até o dia:						3.272,55	0,00	234.374,11D
30/04/2019	1100	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1.137,12				
Acumulado até o dia:						4.409,67	0,00	235.511,23D
31/05/2019	1350	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1.197,87				
Acumulado até o dia:						5.607,54	0,00	236.709,10D
30/06/2019	1529	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1.038,67				
Acumulado até o dia:						6.646,21	0,00	237.747,77D
31/07/2019	1801	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1.244,77				
31/07/2019	1804	51/2019	A/D Resgate aplicação 25/07		121,00			
31/07/2019	1804	51/2019	A/C aplicação 12/07	14.257,40				
31/07/2019	1804	51/2019	A/D Resgate aplicação 23/07		12,39			
31/07/2019	1804	51/2019	A/D Resgate aplicação 18/07		28.100,30			
31/07/2019	1804	51/2019	A/D Resgate aplicação 19/07		772,39			
Acumulado até o dia:						22.148,38	29.006,08	224.243,86D
30/08/2019	2126	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.065,78				
30/08/2019	2132	51/2019	A/D Resgate aplicação 19/08		13.963,08			
30/08/2019	2132	51/2019	A/C aplicação 21/08	27.000,00				
Acumulado até o dia:						50.214,16	42.969,16	238.346,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2405	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	995,70				
30/09/2019	2410	51/2019	A/D Resgate aplicação 19/09		25.848,63			
Acumulado até o dia:						51.209,86	68.817,79	213.493,63D
31/10/2019	2690	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	926,17				
31/10/2019	2696	51/2019	A/D Resgate aplicação 21/10		10.763,43			
31/10/2019	2696	51/2019	A/D Resgate aplicação 18/10		821,14			
31/10/2019	2696	51/2019	A/D Resgate aplicação 17/10		1.686,80			
31/10/2019	2696	51/2019	A/D Resgate aplicação 22/10		261,00			
31/10/2019	2696	51/2019	A/D Resgate aplicação 25/10		78,75			
31/10/2019	2696	51/2019	A/D Resgate aplicação 30/10		484,76			
31/10/2019	2696	51/2019	A/D Resgate aplicação 29/10		1.429,08			
Acumulado até o dia:						52.136,03	84.342,75	198.894,84D
30/11/2019	2994	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	708,16				
30/11/2019	2999	51/2019	A/D Resgate aplicação 01/11		2.494,06			
30/11/2019	2999	51/2019	A/D Resgate aplicação 05/11		2,78			
30/11/2019	2999	51/2019	A/C aplicação 25/11	41.500,00				
Acumulado até o dia:						94.344,19	86.839,59	238.606,16D
31/12/2019	3281	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	795,93				
31/12/2019	3286	51/2019	A/D Resgate aplicação 19/12		18.954,71			
Acumulado até o dia:						95.140,12	105.794,30	220.447,38D
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira			Saldo anterior:				0,00
24/01/2019	278	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
29/01/2019	685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 35738 do(a) ENIA MARIA MENEZES MOURA.		7,80			
Acumulado até o dia:						250,00	7,80	242,20D
04/02/2019	686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 699774 do(a) PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA.		8,90			
Acumulado até o dia:						250,00	16,70	233,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 85322 do(a) COMERCIAL QUASE TUDO LTDA.		9,90			
Acumulado até o dia:						250,00	26,60	223,40D
07/02/2019	688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme RECIBO do(a) UYARA TEMYS SANTOS MORAES ME.		40,41			
Acumulado até o dia:						250,00	67,01	182,99D
11/02/2019	689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 154951 do(a) BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.		17,91			
Acumulado até o dia:						250,00	84,92	165,08D
18/03/2019	683	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		72,99			
18/03/2019	690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 231479 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.		25,68			
18/03/2019	691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.		66,41			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
21/03/2019	763	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	250,00	250,00D
22/03/2019	912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156190001845 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.		119,09			
Acumulado até o dia:						500,00	369,09	130,91D
26/03/2019	913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		9,00			
26/03/2019	914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		8,00			
26/03/2019	915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU.		29,88			
Acumulado até o dia:						500,00	415,97	84,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/04/2019	916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1370 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.		64,00				
Acumulado até o dia:							500,00	479,97	20,03D
08/04/2019	910	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		2,03				
08/04/2019	917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 138381 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.		18,00				
Acumulado até o dia:							500,00	500,00	0,00
23/04/2019	1021	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00					
Acumulado até o dia:							750,00	500,00	250,00D
25/04/2019	1310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 4 do(a) AILDO ARMANDO DOS SANTOS ME.		30,00				
Acumulado até o dia:							750,00	530,00	220,00D
06/05/2019	1311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 31148 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.		30,00				
Acumulado até o dia:							750,00	560,00	190,00D
09/05/2019	1312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 113617 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA.		25,50				
Acumulado até o dia:							750,00	585,50	164,50D
16/05/2019	1313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 18 do(a) BEIRA MAR POSTO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA.		75,00				
Acumulado até o dia:							750,00	660,50	89,50D
28/05/2019	1314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1445 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.		13,50				
Acumulado até o dia:							750,00	674,00	76,00D
29/05/2019	1315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 48167 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.		2,50				
Acumulado até o dia:							750,00	676,50	73,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme RECIBO do(a) CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU.		6,88			
Acumulado até o dia:						750,00	683,38	66,62D
31/05/2019	1318	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		66,62			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
10/06/2019	1413	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
10/06/2019	1579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 37663 do(a) MIRELLE CAR SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E LOCAÇÃO EM GERAL LTDA.		3,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	753,00	247,00D
14/06/2019	1580		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6283 do(a) C I S COSTA MATERIAL HOSPITALAR ME.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	763,00	237,00D
17/06/2019	1581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 85419 do(a) CASA OLIVEIRA DO NORDESTE LTDA.		64,98			
17/06/2019	1582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 130907 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.		76,35			
Acumulado até o dia:						1.000,00	904,33	95,67D
19/06/2019	1583		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 33223 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.		62,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	966,33	33,67D
28/06/2019	1584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 32413 do(a) HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.		28,62			
Acumulado até o dia:						1.000,00	994,95	5,05D
01/07/2019	1577	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		5,05			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
02/07/2019	1607	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.000,00	250,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	2098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 27 do(a) BEIRA MAR POSTO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA.		56,13			
Acumulado até o dia:								
25/07/2019	2099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2194897 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.		19,90	1.250,00	1.056,13	193,87D
Acumulado até o dia:								
29/07/2019	2100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 35109 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.		16,00	1.250,00	1.076,03	173,97D
Acumulado até o dia:								
01/08/2019	2102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 191 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.		3,50	1.250,00	1.092,03	157,97D
Acumulado até o dia:								
08/08/2019	2103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 344493 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.		42,00	1.250,00	1.095,53	154,47D
Acumulado até o dia:								
28/08/2019	2101		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1872 do(a) FC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME.		39,90	1.250,00	1.137,53	112,47D
Acumulado até o dia:								
29/08/2019	2104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 21 do(a) AILDO ARMANDO DOS SANTOS ME.		40,00	1.250,00	1.177,43	72,57D
Acumulado até o dia:								
30/08/2019	2106	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		32,57	1.250,00	1.217,43	32,57D
Acumulado até o dia:								
23/09/2019	2324	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
23/09/2019	2601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75409 do(a) CENCOSUD COMERCIAL LTDA.		35,97			
Acumulado até o dia:								
						1.500,00	1.285,97	214,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2595		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2314707 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.		11,78			
24/09/2019	2596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 799 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.		57,23			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.354,98	145,02D
03/10/2019	2597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 49882 do(a) MAJOR COMERCIAL DE DOCES LTDA.		65,70			
03/10/2019	2598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 54457 do(a) KIPLAST COMERCIAL LIMITADA.		27,60			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.448,28	51,72D
08/10/2019	2599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 566 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.		28,73			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.477,01	22,99D
19/10/2019	2600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 89572 do(a) LRM SOLUCOES E COMERCIO LTDA.		19,90			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.496,91	3,09D
21/10/2019	2593	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		3,09			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
22/10/2019	2610	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	250,00				
22/10/2019	3061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 53113 do(a) MAJOR COMERCIAL DE DOCES LTDA.		3,28			
22/10/2019	3062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 627 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.		10,50			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.513,78	236,22D
23/10/2019	3063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 637 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.		21,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.534,78	215,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	3064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 209116 do(a) EXTRA HIPERMERCADOS ARACAJU.		42,50			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.577,28	172,72D
06/12/2019	3059	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		172,72			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
12/12/2019	3077	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.750,00	250,00D
Conta: 1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3343	207/2019	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	0,28				
31/12/2019	3343	207/2019	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.		0,28			
31/12/2019	3344	207/2019	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26026-6 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.		3.388,89			
31/12/2019	3344	207/2019	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26026-6 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3.388,89				
Acumulado até o dia:						3.389,17	3.389,17	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3332	206/2019	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	19.164,27				
Acumulado até o dia:						19.164,27	0,00	19.164,27D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				73.000,00D
30/08/2019	2086	152/2019	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	97.990,00				
Acumulado até o dia:						97.990,00	0,00	170.990,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				121.362,40D
17/04/2019	946	100/2019	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	2.360,00				
Acumulado até o dia:						2.360,00	0,00	123.722,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1415	120/2019	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						4.980,00	0,00	126.342,40D
27/06/2019	1562	125/2019	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	2.290,00				
Acumulado até o dia:						7.270,00	0,00	128.632,40D
01/07/2019	1565	127/2019	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	490,00				
01/07/2019	1571	129/2019	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	2.207,08				
Acumulado até o dia:						9.967,08	0,00	131.329,48D
25/07/2019	1740	137/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1.199,00				
Acumulado até o dia:						11.166,08	0,00	132.528,48D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				1.541,95D
01/01/2019								
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			Saldo anterior:				176.429,83D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	176.429,83D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				404,56D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	404,56D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				1.737,84D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.737,84D
Conta:	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				1.977,93D
01/01/2019								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.977,93D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações	Saldo anterior:				323.927,69D
31/12/2019	3339	208/2019	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2013 referente ao serviço de impermeabilização e pintura das paredes externas e internas do auditório da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.		3.880,00			
31/12/2019	3339	208/2019	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2012 referente a aquisição de materiais e serviço de reforma no banheiro do auditório da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.		2.200,00			
31/12/2019	3339	208/2019	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2012 referente a aquisição de materiais e serviço de troca de tubulação e cabos de entrada de energia para quadro de medição e lâmpadas de emergência da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.		3.900,00			
31/12/2019	3345	208/2019	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2017, proveniente da vinculação com classificação orçamentária imprópria utilizada no edital que se refere à reforma da sede do CROSE, conforme Pregão Presencial T.P. 01/2017, sobre os quais não se aplicam os critérios contábeis de imobilização, com respeito ao disposto no item 4.6.1.3. Obras e Instalações X Serviços de Terceiros, Parte I - MCASP 8ª ed, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018.		33.583,15			
31/12/2019	3345	208/2019	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2018, proveniente da vinculação com classificação orçamentária imprópria utilizada no edital que se refere à reforma da sede do CROSE, conforme Pregão Presencial T.P. 01/2017, sobre os quais não se aplicam os critérios contábeis de imobilização, com respeito ao disposto no item 4.6.1.3. Obras e Instalações X Serviços de Terceiros, Parte I - MCASP 8ª ed, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018.		280.364,54			
Acumulado até o dia:						0,00	323.927,69	0,00
Conta:	1.2.3.1.1.09		Modelos e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				2.077,21D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.077,21D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				1.000,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				1.203.340,64D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.203.340,64D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				1.160,01D
01/01/2019								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:				186.184,72C
31/01/2019	377		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2019.		1,20			
31/01/2019	378		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2019.		5,21			
31/01/2019	379		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2019.		855,24			
31/01/2019	380		Depreciação de Material Artístico em 31/01/2019.		5,80			
31/01/2019	381		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2019.		878,31			
31/01/2019	382		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2019.		2,82			
31/01/2019	383		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2019.		2,16			
31/01/2019	384		Depreciação de Veículos em 31/01/2019.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.967,41	189.152,13C
28/02/2019	599		Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2019.		1,20			
28/02/2019	600		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2019.		5,21			
28/02/2019	601		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2019.		855,24			
28/02/2019	602		Depreciação de Material Artístico em 28/02/2019.		5,80			
28/02/2019	603		Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2019.		878,31			
28/02/2019	604		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2019.		2,82			
28/02/2019	605		Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2019.		2,16			
28/02/2019	606		Depreciação de Veículos em 28/02/2019.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.934,82	192.119,54C
31/03/2019	812		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2019.		1,20			
31/03/2019	813		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2019.		5,21			
31/03/2019	814		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2019.		855,24			
31/03/2019	815		Depreciação de Material Artístico em 31/03/2019.		5,80			
31/03/2019	816		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2019.		878,31			
31/03/2019	817		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2019.		2,82			
31/03/2019	818		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2019.		2,16			
31/03/2019	819		Depreciação de Veículos em 31/03/2019.		1.216,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.902,23	195.086,95C
30/04/2019	1111		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2019.		1,20			
30/04/2019	1112		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2019.		5,21			
30/04/2019	1113		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2019.		855,24			
30/04/2019	1114		Depreciação de Material Artístico em 30/04/2019.		5,80			
30/04/2019	1115		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2019.		878,31			
30/04/2019	1116		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2019.		2,82			
30/04/2019	1117		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2019.		2,16			
30/04/2019	1118		Depreciação de Veículos em 30/04/2019.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	11.869,64	198.054,36C
31/05/2019	1359		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2019.		1,20			
31/05/2019	1360		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2019.		5,21			
31/05/2019	1361		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2019.		874,92			
31/05/2019	1362		Depreciação de Material Artístico em 31/05/2019.		5,80			
31/05/2019	1363		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2019.		878,31			
31/05/2019	1364		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2019.		2,82			
31/05/2019	1365		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2019.		2,16			
31/05/2019	1366		Depreciação de Veículos em 31/05/2019.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	14.856,73	201.041,45C
30/06/2019	1519		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2019.		1,20			
30/06/2019	1520		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2019.		5,21			
30/06/2019	1521		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2019.		874,92			
30/06/2019	1522		Depreciação de Material Artístico em 30/06/2019.		5,80			
30/06/2019	1523		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2019.		878,31			
30/06/2019	1524		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2019.		2,82			
30/06/2019	1525		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2019.		2,16			
30/06/2019	1526		Depreciação de Veículos em 30/06/2019.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	17.843,82	204.028,54C
31/07/2019	1781		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2019.		1,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1782		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2019.		5,21			
31/07/2019	1783		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2019.		913,43			
31/07/2019	1784		Depreciação de Material Artístico em 31/07/2019.		5,80			
31/07/2019	1785		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2019.		878,31			
31/07/2019	1786		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2019.		2,82			
31/07/2019	1787		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2019.		2,16			
31/07/2019	1788		Depreciação de Veículos em 31/07/2019.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	20.869,42	207.054,14C
31/08/2019	2145		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2019.		1,20			
31/08/2019	2146		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2019.		5,21			
31/08/2019	2147		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2019.		945,89			
31/08/2019	2148		Depreciação de Material Artístico em 31/08/2019.		5,80			
31/08/2019	2149		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2019.		878,31			
31/08/2019	2150		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2019.		2,82			
31/08/2019	2151		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2019.		2,16			
31/08/2019	2152		Depreciação de Veículos em 31/08/2019.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	23.927,48	210.112,20C
30/09/2019	2417		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2019.		1,20			
30/09/2019	2418		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2019.		945,89			
30/09/2019	2419		Depreciação de Material Artístico em 30/09/2019.		5,80			
30/09/2019	2420		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2019.		878,31			
30/09/2019	2421		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2019.		2,82			
30/09/2019	2422		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2019.		2,16			
30/09/2019	2423		Depreciação de Veículos em 30/09/2019.		1.216,67			
30/09/2019	2424		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2019.		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	26.985,54	213.170,26C
31/10/2019	2708		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2019.		1,20			
31/10/2019	2709		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2019.		5,21			
31/10/2019	2710		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2019.		932,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2711		Depreciação de Material Artístico em 31/10/2019.		5,80			
31/10/2019	2712		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2019.		867,82			
31/10/2019	2713		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2019.		2,82			
31/10/2019	2714		Depreciação de Veículos em 31/10/2019.		2.849,84			
Acumulado até o dia:						0,00	31.650,42	217.835,14C
30/11/2019	3016		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2019.		1,20			
30/11/2019	3017		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2019.		5,21			
30/11/2019	3018		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2019.		932,19			
30/11/2019	3019		Depreciação de Material Artístico em 30/11/2019.		5,80			
30/11/2019	3020		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2019.		867,82			
30/11/2019	3021		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2019.		2,82			
30/11/2019	3022		Depreciação de Veículos em 30/11/2019.		2.849,84			
Acumulado até o dia:						0,00	36.315,30	222.500,02C
31/12/2019	3294		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2019.		1,20			
31/12/2019	3295		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2019.		5,21			
31/12/2019	3296		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2019.		932,19			
31/12/2019	3297		Depreciação de Material Artístico em 31/12/2019.		5,80			
31/12/2019	3298		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2019.		867,82			
31/12/2019	3299		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2019.		2,82			
31/12/2019	3300		Depreciação de Veículos em 31/12/2019.		2.849,84			
Acumulado até o dia:						0,00	40.980,18	227.164,90C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	190	14/2019	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		6.401,41			
15/01/2019	191	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	6.401,41				
15/01/2019	193	14/2019	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		2.133,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	194	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	2.133,81				
15/01/2019	197	15/2019	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.993,96			
15/01/2019	198	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	1.993,96				
15/01/2019	200	15/2019	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		610,44			
15/01/2019	201	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	610,44				
Acumulado até o dia:								
18/01/2019	226	21/2019	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.		15.396,22			
18/01/2019	227	21/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	15.396,22				
18/01/2019	235	22/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
18/01/2019	236	22/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
Acumulado até o dia:								
20/02/2019	453	66/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.		194,93			
20/02/2019	454	66/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	194,93				
20/02/2019	457	67/2018	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		146,81			
20/02/2019	458	67/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	146,81				
						11.139,62	11.139,62	0,00
						32.157,68	32.157,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	461	68/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.		83,75			
20/02/2019	462	68/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	83,75				
20/02/2019	465	69/2019	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		292,76			
20/02/2019	466	69/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	292,76				
20/02/2019	469	70/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.		26.796,07			
20/02/2019	470	70/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	26.796,07				
20/02/2019	473	71/2019	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		12.759,96			
20/02/2019	474	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	12.759,96				
Acumulado até o dia:						72.431,96	72.431,96	0,00
21/02/2019	479	72/2019	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
21/02/2019	480	72/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
21/02/2019	483	73/2019	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.		2.810,93			
21/02/2019	484	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	2.810,93				
Acumulado até o dia:						80.864,73	80.864,73	0,00
15/03/2019	675	89/2019	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		2.248,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	676	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	2.248,27				
15/03/2019	678	89/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		724,01			
15/03/2019	679	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	724,01				
Acumulado até o dia:						83.837,01	83.837,01	0,00
20/03/2019	698	91/2019	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		26.272,48			
20/03/2019	699	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	26.272,48				
20/03/2019	701		Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/03/2019	702	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/03/2019	703		Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/03/2019	707	90/2019	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.535,83			
20/03/2019	708	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.535,83				
20/03/2019	710	90/2019	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/03/2019	711	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/03/2019	712	90/2019	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.695,32	118.695,32	0,00
28/03/2019	790	94/2019	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		2.169,19			
28/03/2019	791	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	2.169,19				
28/03/2019	793	94/2019	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		692,57			
28/03/2019	794	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	692,57				
28/03/2019	796	94/2019	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		405,00			
28/03/2019	797	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	400,00				
28/03/2019	798	94/2019	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00				
Acumulado até o dia:						121.962,08	121.962,08	0,00
17/04/2019	949	98/2019	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		24.911,69			
17/04/2019	950	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	24.911,69				
17/04/2019	952	98/2019	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		2.430,00			
17/04/2019	953	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	2.400,00				
17/04/2019	955	98/2019	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	30,00				
17/04/2019	958	99/2019	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.865,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	959	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.865,80				
17/04/2019	961	99/2019	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
17/04/2019	962	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
17/04/2019	963	99/2019	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						156.384,57	156.384,57	0,00
20/05/2019	1190	110/2019	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		27.390,59			
20/05/2019	1191	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	27.390,59				
20/05/2019	1193	110/2019	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/05/2019	1194	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/05/2019	1195	110/2019	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/05/2019	1200	111/2019	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.987,78			
20/05/2019	1201	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.987,78				
20/05/2019	1203	111/2019	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/05/2019	1204	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1205	111/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						193.812,94	193.812,94	0,00
19/06/2019	1424	121/2019	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		23.788,54			
19/06/2019	1425	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	23.788,54				
19/06/2019	1427	121/2019	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
19/06/2019	1428	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
19/06/2019	1429	121/2019	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
19/06/2019	1438	122/2019	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.804,81			
19/06/2019	1439	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.804,81				
19/06/2019	1441	122/2019	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/06/2019	1442	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
19/06/2019	1443	122/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						227.456,29	227.456,29	0,00
19/07/2019	1658	135/2019	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		23.262,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1659	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	23.262,16				
19/07/2019	1661	135/2019	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
19/07/2019	1662	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
19/07/2019	1664	135/2019	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
19/07/2019	1670	136/2019	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
19/07/2019	1671	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
19/07/2019	1673	136/2019	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/07/2019	1674	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
19/07/2019	1675	136/2019	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2019	1950	147/2019	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		28.189,11			
20/08/2019	1951	147/2019	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/08/2019	1952	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	28.189,11				
20/08/2019	1953	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
						260.695,24	260.695,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1956	147/2019	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/08/2019	1961	148/2019	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.292,73			
20/08/2019	1962	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.292,73				
20/08/2019	1964	148/2019	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/08/2019	1965	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/08/2019	1966	148/2019	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						299.227,08	299.227,08	0,00
29/08/2019	2080	151/2019	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		1.802,31			
29/08/2019	2081	151/2019	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		597,83			
29/08/2019	2082	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	1.802,31				
29/08/2019	2083	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	597,83				
Acumulado até o dia:						301.627,22	301.627,22	0,00
09/09/2019	2198	153/2019	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		3.589,83			
09/09/2019	2199	153/2019	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		1.013,27			
09/09/2019	2200	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	3.589,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	2201	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	1.013,27				
Acumulado até o dia:						306.230,32	306.230,32	0,00
20/09/2019	2249	156/2019	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		25.679,64			
20/09/2019	2250	156/2019	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/09/2019	2251	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	25.679,64				
20/09/2019	2252	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/09/2019	2255	156/2019	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/09/2019	2260	157/2019	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.133,31			
20/09/2019	2261	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.133,31				
Acumulado até o dia:						338.878,27	338.878,27	0,00
18/10/2019	2500	175/2019	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		28.240,86			
18/10/2019	2501	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	28.240,86				
18/10/2019	2503	175/2019	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.835,00			
18/10/2019	2504	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
18/10/2019	2505	175/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, 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
18/10/2019	2513	176/2019	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
18/10/2019	2514	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
18/10/2019	2516	176/2019	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
18/10/2019	2517	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
18/10/2019	2518	176/2019	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						377.095,92	377.095,92	0,00
01/11/2019	2740	184/2019	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		1.656,33			
01/11/2019	2741	184/2019	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		552,11			
01/11/2019	2742	184/2019	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		405,00			
01/11/2019	2743	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	1.656,33				
01/11/2019	2744	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	552,11				
01/11/2019	2745	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	400,00				
01/11/2019	2746	184/2019	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00				
Acumulado até o dia:						379.709,36	379.709,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2814	187/2019	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		27.538,92			
20/11/2019	2815	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	27.538,92				
20/11/2019	2817	187/2019	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/11/2019	2818	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/11/2019	2821	187/2019	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/11/2019	2824	71/2019	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		14.676,27			
20/11/2019	2825	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	14.676,27				
20/11/2019	2829	188/2019	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.422,33			
20/11/2019	2830	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.422,33				
20/11/2019	2832	188/2019	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		810,00			
20/11/2019	2833	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	800,00				
20/11/2019	2834	188/2019	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	10,00				
20/11/2019	2838	73/2019	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.024,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2839	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.024,39				
Acumulado até o dia:						432.016,27	432.016,27	0,00
28/11/2019	2944	193/2019	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		6.620,98			
28/11/2019	2945	193/2019	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		2.206,99			
28/11/2019	2946	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	6.620,98				
28/11/2019	2947	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2.206,99				
28/11/2019	2952	192/2019	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.021,19			
28/11/2019	2953	192/2019	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		631,38			
28/11/2019	2954	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.021,19				
28/11/2019	2955	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	631,38				
Acumulado até o dia:						443.496,81	443.496,81	0,00
20/12/2019	3101	196/2019	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		22.447,11			
20/12/2019	3102	196/2019	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/12/2019	3103	196/2019	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, 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
20/12/2019	3105	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	22.447,11				
20/12/2019	3106	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/12/2019	3114	197/2019	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.214,56			
20/12/2019	3115	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.214,56				
20/12/2019	3117	197/2019	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/12/2019	3118	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/12/2019	3119	197/2019	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						475.208,48	475.208,48	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar				Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	228	21/2019	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento janeiro/2019 - EFETIVOS		283,61			
18/01/2019	229	21/2019	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de janeiro/2019 - EFETIVOS.	283,61				
Acumulado até o dia:						283,61	283,61	0,00
20/02/2019	471	70/2019	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.		325,23			
20/02/2019	598	70/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.	325,23				
Acumulado até o dia:						608,84	608,84	0,00
20/03/2019	705	91/2019	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS.		291,93			
Acumulado até o dia:						608,84	900,77	291,93C
21/03/2019	753	91/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS.	291,93				
Acumulado até o dia:						900,77	900,77	0,00
28/03/2019	800	94/2019	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		390,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	801	94/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	390,63				
Acumulado até o dia:						1.291,40	1.291,40	0,00
20/05/2019	1197	110/2019	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento MAIO/2019 – EFETIVOS.		331,09			
20/05/2019	1207	110/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento MAIO/2019 – EFETIVOS.	331,09				
Acumulado até o dia:						1.622,49	1.622,49	0,00
19/06/2019	1431	121/2019	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento JUNHO/2019 – EFETIVOS.		331,09			
19/06/2019	1432	121/2019	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de JUNHO/2019 – EFETIVOS.	331,09				
Acumulado até o dia:						1.953,58	1.953,58	0,00
19/07/2019	1666	135/2019	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento JULHO/2019 – EFETIVOS.		347,74			
19/07/2019	1668	135/2019	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de JULHO/2019 – EFETIVOS.	347,74				
Acumulado até o dia:						2.301,32	2.301,32	0,00
20/08/2019	1955	147/2019	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS.		389,36			
20/08/2019	1959	147/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS.	389,36				
Acumulado até o dia:						2.690,68	2.690,68	0,00
20/09/2019	2254	156/2019	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.		347,74			
20/09/2019	2257	156/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.	347,74				
Acumulado até o dia:						3.038,42	3.038,42	0,00
18/10/2019	2507	175/2019	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.		339,41			
18/10/2019	2508	175/2019	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.	339,41				
Acumulado até o dia:						3.377,83	3.377,83	0,00
20/11/2019	2819	187/2019	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.		322,76			
20/11/2019	2820	187/2019	Recolhimento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.	322,76				
20/11/2019	2826	71/2019	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento da 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 – EFETIVOS.		173,87			
20/11/2019	2827	71/2019	Pagamento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento da 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 – EFETIVOS.	173,87				
Acumulado até o dia:						3.874,46	3.874,46	0,00
20/12/2019	3107	196/2019	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.		331,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3108	196/2019	Recolhimento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.	331,09				
Acumulado até o dia:						4.205,55	4.205,55	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar			Saldo anterior:					905,53D
17/01/2019	222	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	248,59				
Acumulado até o dia:						248,59	0,00	1.154,12D
31/01/2019	344	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		920,64			
Acumulado até o dia:						248,59	920,64	233,48D
07/02/2019	418	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS do processo de arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	920,64				
Acumulado até o dia:						1.169,23	920,64	1.154,12D
28/02/2019	580	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		722,35			
Acumulado até o dia:						1.169,23	1.642,99	431,77D
11/03/2019	658	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS do processo de arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	722,35				
Acumulado até o dia:						1.891,58	1.642,99	1.154,12D
31/03/2019	835	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		207,90			
Acumulado até o dia:						1.891,58	1.850,89	946,22D
04/04/2019	894	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	207,90				
Acumulado até o dia:						2.099,48	1.850,89	1.154,12D
30/04/2019	1093	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		1.340,80			
Acumulado até o dia:						2.099,48	3.191,69	186,68C
03/05/2019	1138	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1.340,00				
Acumulado até o dia:						3.439,48	3.191,69	1.153,32D
31/05/2019	1342	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		1.038,42			
Acumulado até o dia:						3.439,48	4.230,11	114,90D
06/06/2019	1388	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1.038,42				
Acumulado até o dia:						4.477,90	4.230,11	1.153,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1790	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		790,91			
Acumulado até o dia:						4.477,90	5.021,02	362,41D
02/08/2019	1822	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	790,91				
Acumulado até o dia:						5.268,81	5.021,02	1.153,32D
30/08/2019	2136	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.164,36			
Acumulado até o dia:						5.268,81	6.185,38	11,04C
03/09/2019	2176	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.164,36				
Acumulado até o dia:						6.433,17	6.185,38	1.153,32D
30/09/2019	2398	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		592,28			
Acumulado até o dia:						6.433,17	6.777,66	561,04D
01/10/2019	2441	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	592,28				
Acumulado até o dia:						7.025,45	6.777,66	1.153,32D
31/10/2019	2682	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		170,93			
Acumulado até o dia:						7.025,45	6.948,59	982,39D
01/11/2019	2736	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	170,93				
Acumulado até o dia:						7.196,38	6.948,59	1.153,32D
30/11/2019	2981	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		201,32			
Acumulado até o dia:						7.196,38	7.149,91	952,00D
18/12/2019	3082	20/2019	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	201,32				
Acumulado até o dia:						7.397,70	7.149,91	1.153,32D
31/12/2019	3273	42/2019	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		567,97			
Acumulado até o dia:						7.397,70	7.717,88	585,35D
Conta:	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER			Saldo anterior:				7.830,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	162	199/2018	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
07/01/2019	164	02/2019	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900464.	94,62				
07/01/2019	168	199/2018	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
07/01/2019	169	01/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900465.	94,62				
07/01/2019	369	04/2019	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	3.152,99				
07/01/2019	372	04/2019	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	3.495,55				
Acumulado até o dia:								
15/01/2019	195	14/2019	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		621,03			
15/01/2019	202	15/2019	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		234,40			
Acumulado até o dia:								
18/01/2019	228	21/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2019. - EFETIVOS		1.004,75			
18/01/2019	237	22/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019. - CARGOS COMISSIONADOS		489,39			
Acumulado até o dia:								
07/02/2019	416	59/2019	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	3.529,27				
						6.837,78	189,24	1.182,10C
						6.837,78	1.044,67	2.037,53C
						6.837,78	2.538,81	3.531,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.367,05	2.538,81	2,40C
13/02/2019	434	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
Acumulado até o dia:						10.367,05	2.633,43	97,02C
15/02/2019	439	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
Acumulado até o dia:						10.461,67	2.633,43	2,40C
20/02/2019	455	66/2019	Retenção de INSS sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019 de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.		21,44			
20/02/2019	459	67/2019	Retenção de INSS sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 de GLADSON SILVA GUIMARÃES.		16,15			
20/02/2019	463	68/2019	Retenção de INSS sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018 de MANOEL ALVES DO SANTOS.		7,54			
20/02/2019	471	70/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.		2.720,40			
Acumulado até o dia:						10.461,67	5.398,96	2.767,93C
21/02/2019	481	72/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		489,39			
Acumulado até o dia:						10.461,67	5.888,35	3.257,32C
07/03/2019	632	59/2019	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	3.257,32				
Acumulado até o dia:						13.718,99	5.888,35	0,00
14/03/2019	666	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
14/03/2019	667	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
Acumulado até o dia:						13.813,61	5.982,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	680	89/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018 de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.		326,95			
Acumulado até o dia:						13.813,61	6.309,92	326,95C
20/03/2019	705	91/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – EFETIVOS.		2.671,38			
20/03/2019	714	90/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		413,38			
Acumulado até o dia:						13.813,61	9.394,68	3.411,71C
28/03/2019	800	94/2019	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		257,56			
Acumulado até o dia:						13.813,61	9.652,24	3.669,27C
05/04/2019	903	59/2019	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	3.411,71				
Acumulado até o dia:						17.225,32	9.652,24	257,56C
09/04/2019	926	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
Acumulado até o dia:						17.225,32	9.746,86	352,18C
10/04/2019	936	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE Nº 900484	94,62				
Acumulado até o dia:						17.319,94	9.746,86	257,56C
17/04/2019	954	98/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – EFETIVOS.		2.558,35			
17/04/2019	965	99/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		511,34			
Acumulado até o dia:						17.319,94	12.816,55	3.327,25C
07/05/2019	1149	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
07/05/2019	1150	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE Nº 900493.	94,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1154	59/2019	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	3.327,25				
Acumulado até o dia:						20.741,81	12.911,17	0,00
20/05/2019	1197	110/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – EFETIVOS.		2.779,91			
20/05/2019	1208	111/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		522,31			
Acumulado até o dia:						20.741,81	16.213,39	3.302,22C
24/05/2019	1262	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		49,08			
Acumulado até o dia:						20.741,81	16.262,47	3.351,30C
31/05/2019	1308	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		49,08			
Acumulado até o dia:						20.741,81	16.311,55	3.400,38C
07/06/2019	1391	59/2019	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	3.400,38				
Acumulado até o dia:						24.142,19	16.311,55	0,00
19/06/2019	1431	121/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – EFETIVOS.		2.463,56			
19/06/2019	1445	122/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		505,86			
19/06/2019	1452	117/2019	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		36,80			
19/06/2019	1456	32/2019	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		36,80			
Acumulado até o dia:						24.142,19	19.354,57	3.043,02C
05/07/2019	1633	59/2019	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	3.043,02				
Acumulado até o dia:						27.185,21	19.354,57	0,00
19/07/2019	1666	135/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – EFETIVOS.		2.365,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1678	136/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – CARGOS COMMISSIONADOS.		516,83			
19/07/2019	1706	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		36,80			
19/07/2019	1710	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		36,80			
Acumulado até o dia:						27.185,21	22.310,87	2.956,30C
07/08/2019	1848	59/2019	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	2.956,30				
Acumulado até o dia:						30.141,51	22.310,87	0,00
08/08/2019	1854	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
Acumulado até o dia:						30.141,51	22.405,49	94,62C
13/08/2019	1919	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
Acumulado até o dia:						30.141,51	22.500,11	189,24C
14/08/2019	1930	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
14/08/2019	1931	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
14/08/2019	1935	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	1936	62/2019	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
Acumulado até o dia:						30.425,37	22.594,73	0,00
20/08/2019	1955	147/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – EFETIVOS.		2.851,03			
20/08/2019	1969	148/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – CARGOS COMMISSIONADOS.		549,77			
20/08/2019	1998	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		36,81			
20/08/2019	2006	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		24,54			
20/08/2019	2010	24/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		12,27			
Acumulado até o dia:						30.425,37	26.069,15	3.474,42C
29/08/2019	2084	151/2019	Retenção de INSS sobre folha de RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		216,01			
Acumulado até o dia:						30.425,37	26.285,16	3.690,43C
06/09/2019	2195	59/2019	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	3.474,42				
Acumulado até o dia:						33.899,79	26.285,16	216,01C
09/09/2019	2202	153/2019	Retenção de INSS sobre folha de CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		506,34			
Acumulado até o dia:						33.899,79	26.791,50	722,35C
11/09/2019	2212	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2215	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
Acumulado até o dia:						33.994,41	26.886,12	722,35C
20/09/2019	2254	156/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.		2.509,08			
20/09/2019	2265	157/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		355,41			
20/09/2019	2290	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		61,36			
20/09/2019	2297	24/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		12,27			
20/09/2019	2301	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		49,09			
Acumulado até o dia:						33.994,41	29.873,33	3.709,56C
07/10/2019	2530	59/2019	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	3.709,56				
Acumulado até o dia:						37.703,97	29.873,33	0,00
18/10/2019	2507	175/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.		2.761,37			
18/10/2019	2520	176/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		516,83			
18/10/2019	2558	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		36,81			
18/10/2019	2562	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		36,81			
Acumulado até o dia:						37.703,97	33.225,15	3.351,82C
01/11/2019	2748	184/2019	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS.		198,75			
Acumulado até o dia:						37.703,97	33.423,90	3.550,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2808	59/2019	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	3.351,82				
20/11/2019	2819	187/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.		2.755,88			
20/11/2019	2826	71/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de 13º salário do exercício de 2019 – EFETIVOS.		2.760,95			
20/11/2019	2836	188/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		294,48			
20/11/2019	2840	73/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		508,61			
20/11/2019	2880	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		12,27			
20/11/2019	2884	97/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		12,27			
Acumulado até o dia:						41.055,79	39.768,36	6.543,21C
28/11/2019	2948	193/2019	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		642,33			
28/11/2019	2956	192/2019	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.		238,73			
Acumulado até o dia:						41.055,79	40.649,42	7.424,27C
20/12/2019	3107	196/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.		2.055,00			
20/12/2019	3121	197/2019	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		455,41			
20/12/2019	3129	59/2019	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3.273,65				
20/12/2019	3154	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		24,54			
20/12/2019	3161	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		24,54			
20/12/2019	3164	59/2019	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3.269,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.599,00	43.208,91	3.440,55C
Conta:	2.1.1.3.1.01	- UNIMED		Saldo anterior:				561,36C
15/01/2019	195	14/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		574,15			
15/01/2019	202	15/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		112,52			
Acumulado até o dia:						0,00	686,67	1.248,03C
18/01/2019	228	21/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2019. – EFETIVOS		326,42			
18/01/2019	237	22/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019. – CARGOS COMISSIONADOS		138,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.151,58	1.712,94C
29/01/2019	375	05/2019	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	1.593,22				
Acumulado até o dia:						1.593,22	1.151,58	119,72C
20/02/2019	471	70/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.		1.435,97			
20/02/2019	764	05/2019	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	1.574,46				
Acumulado até o dia:						3.167,68	2.587,55	18,77D
21/02/2019	481	72/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		138,49			
Acumulado até o dia:						3.167,68	2.726,04	119,72C
20/03/2019	705	91/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – EFETIVOS.		1.435,97			
20/03/2019	714	90/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		138,49			
20/03/2019	766	05/2019	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	1.574,46				
Acumulado até o dia:						4.742,14	4.300,50	119,72C
28/03/2019	800	94/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		128,59			
Acumulado até o dia:						4.742,14	4.429,09	248,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	954	98/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – EFETIVOS.		1.484,52			
17/04/2019	965	99/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		157,25			
17/04/2019	1001	05/2019	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1.770,36				
Acumulado até o dia:						6.512,50	6.070,86	119,72C
20/05/2019	1197	110/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – EFETIVOS.		1.509,47			
20/05/2019	1208	111/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		157,25			
20/05/2019	1246	05/2019	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1.786,44				
Acumulado até o dia:						8.298,94	7.737,58	0,00
19/06/2019	1431	121/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – EFETIVOS.		1.630,53			
19/06/2019	1445	122/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		157,25			
19/06/2019	1484	05/2019	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1.787,78				
Acumulado até o dia:						10.086,72	9.525,36	0,00
19/07/2019	1666	135/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – EFETIVOS.		1.630,53			
19/07/2019	1678	136/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		157,26			
19/07/2019	1754	05/2019	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						11.874,51	11.313,15	0,00
20/08/2019	1955	147/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – EFETIVOS.		1.630,53			
20/08/2019	1969	148/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		157,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2158	05/2019	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						13.662,30	13.100,94	0,00
29/08/2019	2084	151/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		78,63			
Acumulado até o dia:						13.662,30	13.179,57	78,63C
09/09/2019	2202	153/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		146,01			
Acumulado até o dia:						13.662,30	13.325,58	224,64C
20/09/2019	2254	156/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.		1.484,52			
20/09/2019	2265	157/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		78,64			
20/09/2019	2312	05/2019	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	1.787,80				
Acumulado até o dia:						15.450,10	14.888,74	0,00
18/10/2019	2507	175/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.		1.630,53			
18/10/2019	2520	176/2019	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		157,26			
18/10/2019	2528	05/2019	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	1.787,78				
Acumulado até o dia:						17.237,88	16.676,53	0,01C
01/11/2019	2748	184/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS.		78,63			
Acumulado até o dia:						17.237,88	16.755,16	78,64C
20/11/2019	2819	187/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.		1.630,53			
20/11/2019	2836	188/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		78,63			
20/11/2019	2917	05/2019	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	1.787,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.025,68	18.464,32	0,00
28/11/2019	2948	193/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		651,94			
28/11/2019	2956	192/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.		127,77			
Acumulado até o dia:						19.025,68	19.244,03	779,71C
20/12/2019	3107	196/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.		1.146,34			
20/12/2019	3121	197/2019	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		157,26			
20/12/2019	3257	05/2019	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	1.955,54				
Acumulado até o dia:						20.981,22	20.547,63	127,77C
Conta:	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER			Saldo anterior:				3.189,01C
15/01/2019	195	14/2019	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.307,04			
15/01/2019	202	15/2019	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		34,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,98	4.530,99C
18/01/2019	228	21/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2019. – EFETIVOS		320,78			
18/01/2019	237	22/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019. – CARGOS COMISSIONADOS		5,44			
18/01/2019	254	40/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DEOLIVEIRA do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	885,04				
18/01/2019	255	40/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	380,96				
18/01/2019	256	40/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018.	1.923,01				
Acumulado até o dia:						3.189,01	1.668,20	1.668,20C
20/02/2019	455	66/2019	Retenção de IRRF sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019 de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.		47,71			
20/02/2019	459	67/2019	Retenção de IRRF sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 de GLADSON SILVA GUIMARÃES.		19,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	463	68/2019	Retenção de INSS sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018 de MANOEL ALVES DO SANTOS.		4,68			
20/02/2019	467	69/2019	Retenção de IRRF sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		80,51			
20/02/2019	471	70/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.		1.519,96			
20/02/2019	519	15/2019	Recolhimento de IRRF s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	34,95				
20/02/2019	520	14/2019	Recolhimento de IRRF s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	1.307,04				
20/02/2019	521	21/2019	Recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	326,22				
Acumulado até o dia:								
21/02/2019	481	72/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		5,44	4.857,22	3.340,66	1.672,45C
Acumulado até o dia:								
15/03/2019	680	89/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018 de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.		55,60	4.857,22	3.346,10	1.677,89C
Acumulado até o dia:								
20/03/2019	705	91/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – EFETIVOS.		1.487,55	4.857,22	3.401,70	1.733,49C
20/03/2019	737	14/2019	Recolhimento de IRRF s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares e Manoel Alves dos Santos do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	1.677,90				
Acumulado até o dia:								
28/03/2019	800	94/2019	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		23,22	6.535,12	4.889,25	1.543,14C
Acumulado até o dia:								
17/04/2019	954	98/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – EFETIVOS.		1.597,68	6.535,12	4.912,47	1.566,36C
17/04/2019	965	99/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		22,09			
Acumulado até o dia:								
18/04/2019	1004	89/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018 de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	55,60		6.535,12	6.532,24	3.186,13C
18/04/2019	1005	91/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – EFETIVOS.	1.487,55				
Acumulado até o dia:								
20/05/2019	1197	110/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – EFETIVOS.		1.572,47	8.078,27	6.532,24	1.642,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1208	111/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – CARGOS COMMISSIONADOS.		30,42			
20/05/2019	1227	98/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019.	1.619,77				
20/05/2019	1228	94/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias de RENNE TELES.	23,22				
Acumulado até o dia:						9.721,26	8.135,13	1.602,88C
19/06/2019	1431	121/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – EFETIVOS.		1.048,28			
19/06/2019	1445	122/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – CARGOS COMMISSIONADOS.		17,93			
19/06/2019	1476	110/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019.	1.602,88				
Acumulado até o dia:						11.324,14	9.201,34	1.066,21C
19/07/2019	1666	135/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – EFETIVOS.		1.100,38			
19/07/2019	1678	136/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – CARGOS COMMISSIONADOS.		26,25			
19/07/2019	1687	121/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019.	1.066,21				
Acumulado até o dia:						12.390,35	10.327,97	1.126,63C
20/08/2019	1955	147/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – EFETIVOS.		1.703,24			
20/08/2019	1969	148/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – CARGOS COMMISSIONADOS.		51,23			
20/08/2019	1978	135/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019.	1.126,63				
Acumulado até o dia:						13.516,98	12.082,44	1.754,47C
29/08/2019	2084	151/2019	Retenção de IRRF sobre folha de RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		21,01			
Acumulado até o dia:						13.516,98	12.103,45	1.775,48C
09/09/2019	2202	153/2019	Retenção de IRRF sobre folha de CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		242,98			
Acumulado até o dia:						13.516,98	12.346,43	2.018,46C
20/09/2019	2254	156/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.		1.715,56			
20/09/2019	2265	157/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – CARGOS COMMISSIONADOS.		26,25			
20/09/2019	2315	147/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019.	1.754,47				
Acumulado até o dia:						15.271,45	14.088,24	2.005,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2507	175/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.		1.887,78			
18/10/2019	2520	176/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.		26,26			
18/10/2019	2537	156/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019.	1.741,81				
18/10/2019	2541	153/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	242,98				
18/10/2019	2542	151/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	21,01				
Acumulado até o dia:						17.277,25	16.002,28	1.914,04C
01/11/2019	2748	184/2019	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS.		7,93			
Acumulado até o dia:						17.277,25	16.010,21	1.921,97C
20/11/2019	2819	187/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.		1.710,07			
20/11/2019	2826	71/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de 13º salário do exercício de 2019 – EFETIVOS.		1.666,44			
20/11/2019	2840	73/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		20,01			
20/11/2019	2849	175/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019.	1.914,04				
Acumulado até o dia:						19.191,29	19.406,73	3.404,45C
28/11/2019	2948	193/2019	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		1.381,69			
28/11/2019	2956	192/2019	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.		38,23			
Acumulado até o dia:						19.191,29	20.826,65	4.824,37C
20/12/2019	3107	196/2019	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.		875,37			
20/12/2019	3139	193/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	1.381,69				
20/12/2019	3179	192/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	38,24				
20/12/2019	3180	71/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de 13º salário do exercício de 2019.	1.686,45				
20/12/2019	3181	184/2019	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO e folha de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	1.718,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.015,67	21.702,02	875,36C
Conta:	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher			Saldo anterior:				13,50D
02/01/2019	134	104/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.		4,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4,23	9,27D
07/01/2019	163	199/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
07/01/2019	172	199/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						0,00	90,25	76,75C
09/01/2019	173	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de DEZEMBRO/2018. CHEQUE 900466.	258,72				
Acumulado até o dia:						258,72	90,25	181,97D
10/01/2019	181	121/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.		3,90			
Acumulado até o dia:						258,72	94,15	178,07D
11/01/2019	184	15/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.		9,89			
Acumulado até o dia:						258,72	104,04	168,18D
15/01/2019	188	70/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, resto a pagar 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.		8,00			
Acumulado até o dia:						258,72	112,04	160,18D
18/01/2019	224	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		12,60			
Acumulado até o dia:						258,72	124,64	147,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	260	16/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		7,50			
Acumulado até o dia:						258,72	132,14	140,08D
25/01/2019	295	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						258,72	142,04	130,18D
29/01/2019	310	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		157,61			
Acumulado até o dia:						258,72	299,65	27,43C
30/01/2019	313	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
30/01/2019	317	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		8,73			
30/01/2019	322	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,24			
Acumulado até o dia:						258,72	326,62	54,40C
01/02/2019	399	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,26			
Acumulado até o dia:						258,72	341,88	69,66C
08/02/2019	422	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de JANEIRO/2019. CHEQUE 900501.	276,75				
Acumulado até o dia:						535,47	341,88	207,09D
13/02/2019	435	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						535,47	384,89	164,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	441	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		1,99			
Acumulado até o dia:						535,47	386,88	162,09D
18/02/2019	445	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.		8,50			
Acumulado até o dia:						535,47	395,38	153,59D
20/02/2019	451	65/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		24,00			
20/02/2019	518	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		12,31			
20/02/2019	529	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		157,61			
Acumulado até o dia:						535,47	589,30	40,33C
25/02/2019	551	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						535,47	599,20	50,23C
28/02/2019	561	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.		3,50			
28/02/2019	564	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,22			
Acumulado até o dia:						535,47	606,92	57,95C
01/03/2019	610	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
01/03/2019	622	84/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.		21,85			
Acumulado até o dia:						535,47	642,77	93,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	652	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de FEVEREIRO/2019. CHEQUE 900516.	345,15				
11/03/2019	660	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,26			
Acumulado até o dia:						880,62	658,03	236,09D
14/03/2019	668	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						880,62	701,04	193,08D
20/03/2019	696	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		16,99			
20/03/2019	746	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		157,61			
Acumulado até o dia:						880,62	875,64	18,48D
25/03/2019	773	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						880,62	885,54	8,58D
29/03/2019	807	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.		1,79			
29/03/2019	809	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,60			
Acumulado até o dia:						880,62	902,93	8,81C
01/04/2019	865	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,22			
01/04/2019	874	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						880,62	921,15	27,03C
03/04/2019	884	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		4,06			
03/04/2019	888	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		0,53			
03/04/2019	891	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		94,12			
Acumulado até o dia:						880,62	1.019,86	125,74C
08/04/2019	896	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		3,49			
Acumulado até o dia:						880,62	1.023,35	129,23C
09/04/2019	922	61/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		29,00			
09/04/2019	927	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						880,62	1.095,36	201,24C
10/04/2019	935	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de MARÇO/2019. CHEQUE 900483.	446,40				
Acumulado até o dia:						1.327,02	1.095,36	245,16D
17/04/2019	992	100/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		5,80			
17/04/2019	1000	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		178,96			
Acumulado até o dia:						1.327,02	1.280,12	60,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1042	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		118,63			
Acumulado até o dia:						1.327,02	1.398,75	58,23C
29/04/2019	1052	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		1,77			
29/04/2019	1056	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		9,90			
29/04/2019	1076	95/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		77,76			
29/04/2019	1080	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
29/04/2019	1082	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.		2,90			
Acumulado até o dia:						1.327,02	1.506,54	166,02C
30/04/2019	1084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,22			
Acumulado até o dia:						1.327,02	1.510,76	170,24C
02/05/2019	1128	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						1.327,02	1.524,76	184,24C
03/05/2019	1357	104/2019	Depósito para ressarcimento de ISS pago ref. faturamento das Notas Fiscais nº 475, 739 e 751 de Luiz Melo e Cia Ltda emitidas indevidamente no exercício de 2018.		10,14			
Acumulado até o dia:						1.327,02	1.534,90	194,38C
07/05/2019	1146	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.327,02	1.577,91	237,39C
10/05/2019	1170	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de ABRIL/2019. CHEQUE 900495.	400,17				
Acumulado até o dia:						1.727,19	1.577,91	162,78D
15/05/2019	1177	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		20,40			
Acumulado até o dia:						1.727,19	1.598,31	142,38D
20/05/2019	1243	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		178,96			
Acumulado até o dia:						1.727,19	1.777,27	36,58C
24/05/2019	1271	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						1.727,19	1.787,17	46,48C
30/05/2019	1291	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
30/05/2019	1293	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,21			
Acumulado até o dia:						1.727,19	1.806,84	66,15C
31/05/2019	1299	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
31/05/2019	1358	103/2019	Depósito em 31/05/2019 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 004 e 018 noSuprimento de fundo de 23/04/2019 até 31/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.		3,01			
Acumulado até o dia:						1.727,19	1.823,85	83,16C
07/06/2019	1397	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.		6,00			
Acumulado até o dia:						1.727,19	1.829,85	89,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1407	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de MAIO/2019. CHEQUE 900526.	322,30				
Acumulado até o dia:						2.049,49	1.829,85	233,14D
19/06/2019	1483	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		178,96			
Acumulado até o dia:						2.049,49	2.008,81	54,18D
25/06/2019	1498	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		9,90			
25/06/2019	1500	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
Acumulado até o dia:						2.049,49	2.034,17	28,82D
27/06/2019	1504	123/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		28,74			
27/06/2019	1508	124/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		160,80			
Acumulado até o dia:						2.049,49	2.223,71	160,72C
28/06/2019	1518	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,20			
Acumulado até o dia:						2.049,49	2.227,91	164,92C
01/07/2019	1597	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						2.049,49	2.241,91	178,92C
02/07/2019	1612	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		68,15			
Acumulado até o dia:						2.049,49	2.310,06	247,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	1620	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		1,77			
Acumulado até o dia:						2.049,49	2.311,83	248,84C
10/07/2019	1641	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de JUNHO/2019.	423,96				
Acumulado até o dia:						2.473,45	2.311,83	175,12D
19/07/2019	1693	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		178,96			
Acumulado até o dia:						2.473,45	2.490,79	3,84C
25/07/2019	1732	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.		9,90			
25/07/2019	1737	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
Acumulado até o dia:						2.473,45	2.516,15	29,20C
30/07/2019	1760	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,18			
30/07/2019	1764	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						2.473,45	2.534,33	47,38C
04/08/2019	1840	11/2018	Depósito para ressarcimento de ISS, em razão de pagamento efetuado da Nota Fiscal nº 136 - TELE TÁXI SERIGY LTDA em seu valor bruto.		4,13			
Acumulado até o dia:						2.473,45	2.538,46	51,51C
06/08/2019	1836	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		2,40			
06/08/2019	1837	11/2019	Depósito para ressarcimento de ISS, em razão de pagamento efetuado da Nota Fiscal nº 120 - TELE TÁXI SERIGY LTDA em seu valor bruto.		2,01			
Acumulado até o dia:						2.473,45	2.542,87	55,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1854	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
08/08/2019	1885	11/2019	Depósito para ressacimento de ISS, referente a NF: 50, da E & A Informatica LIMITADA, paga pelo valor bruto.		14,17			
Acumulado até o dia:						2.473,45	2.600,05	113,10C
09/08/2019	1896	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de JULHO/2019.	295,95				
09/08/2019	1897	11/2019	Depósito para ressarcimento de juros e multa do ISS pago em atraso ref. NF 7 - GAMA E MECENAS.		4,69			
09/08/2019	1897	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de JUNHO/2019 - NF 7 GAMA E MECENAS.	47,70				
Acumulado até o dia:						2.817,10	2.604,74	225,86D
13/08/2019	1901	146/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.		76,00			
13/08/2019	1905	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		143,49			
13/08/2019	1919	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
13/08/2019	1923	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		2,04			
Acumulado até o dia:						2.817,10	2.869,28	38,68C
14/08/2019	1934	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						2.817,10	2.912,29	81,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2022	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		178,96			
Acumulado até o dia:						2.817,10	3.091,25	260,65C
23/08/2019	2039	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
23/08/2019	2041	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						2.817,10	3.116,61	286,01C
27/08/2019	2065	11/2019	Depósito para ressarcimento de multa do ISS, referente as NFs: 44 e 52 - E&A Informatica Ltda.		4,67			
Acumulado até o dia:						2.817,10	3.121,28	290,68C
30/08/2019	2089	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
30/08/2019	2091	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,16			
30/08/2019	2093	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		3,54			
30/08/2019	2108	130	Depósito em 31/05/2019 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 27, 191 e 21 noSuprimento de fundo de 02/07/2019 até 30/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.		3,20			
Acumulado até o dia:						2.817,10	3.146,18	315,58C
06/09/2019	2185	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de AGOSTO/2019.	492,63				
06/09/2019	2186	11/2019	Recolhimento de ISS referente – NF: 08 GAMA E MECENAS 10º parcela.	43,01				
06/09/2019	2186	11/2019	Multa e Juros sobre ISS referente – NF: 08 GAMA E MECENAS 10º parcela.	3,55				
06/09/2019	2187	11/2019	Multa e Juros do ISS referente – NF: 10 GAMA E MECENAS 11º parcela.	4,73				
06/09/2019	2187	11/2019	Recolhimento de ISS referente – NF: 10 GAMA E MECENAS 11º parcela.	43,01				
06/09/2019	2188	11/2019	Depósito para ressarcimento de multa e juros referente ao ISS pago em atraso das NFs: nº 08 e 10 - Gama e Mecenas		8,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.404,03	3.154,46	263,07D
11/09/2019	2214	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						3.404,03	3.197,47	220,06D
16/09/2019	2235	154/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		84,25			
Acumulado até o dia:						3.404,03	3.281,72	135,81D
20/09/2019	2311	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		178,96			
Acumulado até o dia:						3.404,03	3.460,68	43,15C
25/09/2019	2336	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						3.404,03	3.470,58	53,05C
27/09/2019	2365	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,13			
27/09/2019	2367	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		3,70			
Acumulado até o dia:						3.404,03	3.490,41	72,88C
01/10/2019	2432	167/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		4,90			
01/10/2019	2434	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2437	163/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		4,00			
Acumulado até o dia:						3.404,03	3.513,31	95,78C
02/10/2019	2450	168/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		51,84			
02/10/2019	2459	169/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		57,00			
Acumulado até o dia:						3.404,03	3.622,15	204,62C
10/10/2019	2473	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de SETEMBRO/2019.	325,53				
Acumulado até o dia:						3.729,56	3.622,15	120,91D
18/10/2019	2526	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		178,96			
Acumulado até o dia:						3.729,56	3.801,11	58,05C
21/10/2019	2603	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		475,88			
21/10/2019	2606	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.		5,00			
Acumulado até o dia:						3.729,56	4.281,99	538,93C
25/10/2019	2628	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		9,90			
25/10/2019	2633	179/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		175,00			
Acumulado até o dia:						3.729,56	4.466,89	723,83C
30/10/2019	2641	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		2,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2643	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		7,42			
Acumulado até o dia:						3.729,56	4.476,79	733,73C
31/10/2019	2653	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
31/10/2019	2655	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		7,44			
31/10/2019	2657	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,22			
Acumulado até o dia:						3.729,56	4.514,45	771,39C
01/11/2019	2719	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		725,00			
01/11/2019	2723	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		120,79			
01/11/2019	2725	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		55,31			
Acumulado até o dia:						3.729,56	5.415,55	1.672,49C
04/11/2019	2752	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,42			
Acumulado até o dia:						3.729,56	5.419,97	1.676,91C
08/11/2019	2795	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.		4,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.729,56	5.424,37	1.681,31C
11/11/2019	2784	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.224,33				
Acumulado até o dia:						4.953,89	5.424,37	456,98C
12/11/2019	2789	185/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		7,13			
Acumulado até o dia:						4.953,89	5.431,50	464,11C
20/11/2019	2892	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		178,96			
Acumulado até o dia:						4.953,89	5.610,46	643,07C
25/11/2019	2910	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		9,90			
25/11/2019	2915	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,22			
25/11/2019	2920	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		4,70			
Acumulado até o dia:						4.953,89	5.641,28	673,89C
03/12/2019	3011	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						4.953,89	5.655,28	687,89C
05/12/2019	3043	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		4,19			
05/12/2019	3045	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		103,00			
Acumulado até o dia:						4.953,89	5.762,47	795,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3054	191/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.		6,25			
06/12/2019	3065	181/2019	Depósito 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:						4.953,89	5.770,05	802,66C
10/12/2019	3070	11/2019	Recolhimento de ISS referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.145,14				
10/12/2019	3071	162/2019	Depósito em 10/12/2019 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 799 e 566 no Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.		4,04			
10/12/2019	3072	181/2019	Depósito 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:						6.099,03	5.775,42	337,11D
18/12/2019	3084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,42			
18/12/2019	3086	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,41			
Acumulado até o dia:						6.099,03	5.784,25	328,28D
20/12/2019	3098	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		110,45			
20/12/2019	3150	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		14,20			
20/12/2019	3185	194/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		38,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3189	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		190,15			
Acumulado até o dia:						6.099,03	6.137,05	24,52C
23/12/2019	3191	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,18			
23/12/2019	3203	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		10,80			
Acumulado até o dia:						6.099,03	6.164,03	51,50C
26/12/2019	3207	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.		9,00			
26/12/2019	3210	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						6.099,03	6.187,03	74,50C
30/12/2019	3250	95/2019	Retenção de ISS 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.		6,00			
Acumulado até o dia:						6.099,03	6.193,03	80,50C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
24/01/2019	277	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
24/01/2019	278	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
18/03/2019	682	30/2019	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 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 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		72,99			
18/03/2019	683	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	72,99				
Acumulado até o dia:						322,99	322,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	762	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
21/03/2019	763	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						572,99	572,99	0,00
08/04/2019	909	96/2019	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 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 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		2,03			
08/04/2019	910	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2,03				
Acumulado até o dia:						575,02	575,02	0,00
23/04/2019	1020	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
23/04/2019	1021	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
Acumulado até o dia:						825,02	825,02	0,00
31/05/2019	1317	103/2019	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 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 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		66,62			
31/05/2019	1318	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	66,62				
Acumulado até o dia:						891,64	891,64	0,00
10/06/2019	1412	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
10/06/2019	1413	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.141,64	1.141,64	0,00
01/07/2019	1576	119/2019	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 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 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		5,05			
01/07/2019	1577	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	5,05				
Acumulado até o dia:						1.146,69	1.146,69	0,00
02/07/2019	1606	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1607	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.396,69	1.396,69	0,00
30/08/2019	2105	130/2019	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 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 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		32,57			
30/08/2019	2106	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	32,57				
Acumulado até o dia:						1.429,26	1.429,26	0,00
23/09/2019	2323	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
23/09/2019	2324	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.679,26	1.679,26	0,00
21/10/2019	2592	162/2019	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 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 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		3,09			
21/10/2019	2593	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	3,09				
Acumulado até o dia:						1.682,35	1.682,35	0,00
22/10/2019	2609	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	250,00				
22/10/2019	2610	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.932,35	1.932,35	0,00
06/12/2019	3058	181/2019	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 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 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		172,72			
06/12/2019	3059	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	172,72				
Acumulado até o dia:						2.105,07	2.105,07	0,00
12/12/2019	3076	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	250,00				
12/12/2019	3077	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.355,07	2.355,07	0,00
Conta:	2.1.2.1.2.01 -	Emprestimo	Consignado em folha de pagamento	Saldo anterior:				712,66C
18/01/2019	228	21/2019	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento janeiro/2019. – EFETIVOS		712,66			
18/01/2019	230	21/2019	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2019, CHEQUE: 900467.	712,66				
Acumulado até o dia:						712,66	712,66	712,66C
26/02/2019	554	70/2019	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019, CHEQUE: 900512.	712,66				
Acumulado até o dia:						1.425,32	712,66	0,00
20/03/2019	705	91/2019	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS.		712,66			
20/03/2019	715	91/2019	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS.	712,66				
Acumulado até o dia:						2.137,98	1.425,32	0,00
17/04/2019	954	98/2019	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento ABRIL/2019 – EFETIVOS.		712,66			
17/04/2019	987	98/2019	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento ABRIL/2019 – EFETIVOS.	712,66				
Acumulado até o dia:						2.850,64	2.137,98	0,00
20/05/2019	1197	110/2019	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento MAIO/2019 – EFETIVOS.		712,66			
20/05/2019	1198	110/2019	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900497.	712,66				
Acumulado até o dia:						3.563,30	2.850,64	0,00
19/06/2019	1431	121/2019	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento JUNHO/2019 – EFETIVOS.		712,66			
19/06/2019	1433	121/2019	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900530.	712,66				
Acumulado até o dia:						4.275,96	3.563,30	0,00
19/07/2019	1666	135/2019	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento JULHO/2019 – EFETIVOS.		712,66			
19/07/2019	1667	135/2019	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900534.	712,66				
Acumulado até o dia:						4.988,62	4.275,96	0,00
20/08/2019	1955	147/2019	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS.		712,66			
20/08/2019	1958	147/2019	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS, CHEQUE Nº 900549.	712,66				
Acumulado até o dia:						5.701,28	4.988,62	0,00
20/09/2019	2254	156/2019	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.		712,66			
20/09/2019	2258	156/2019	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS, CHEQUE Nº 900553	712,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.413,94	5.701,28	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01	Fornecedores Diversos		Saldo anterior:				4.557,20C
02/01/2019	3335	02/2019	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	4.557,20				
Acumulado até o dia:						4.557,20	0,00	0,00
03/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						4.557,20	240,00	240,00C
07/01/2019	151	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.		11.448,61			
07/01/2019	152	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	11.448,61				
07/01/2019	153	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.		10.121,14			
07/01/2019	154	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	10.121,14				
07/01/2019	157	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		527,29			
07/01/2019	159	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		1.219,69			
07/01/2019	369	04/2019	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.		3.152,99			
07/01/2019	370	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	3.152,99				
07/01/2019	372	04/2019	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.		3.495,55			
07/01/2019	373	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	3.495,55				
Acumulado até o dia:						32.775,49	30.205,27	1.986,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	178	13/2019	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.		85,95			
10/01/2019	179	13/2019	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						32.861,44	30.291,22	1.986,98C
14/01/2019	186	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						33.101,44	30.291,22	1.746,98C
16/01/2019	208	04/2019	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.		190,01			
16/01/2019	209	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		392,00			
16/01/2019	364	04/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	190,01				
Acumulado até o dia:						33.291,45	30.873,23	2.138,98C
18/01/2019	232	39/2019	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.		212,00			
18/01/2019	233	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	212,00				
18/01/2019	239	23/2019	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.		858,60			
18/01/2019	240	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.	858,60				
18/01/2019	242	24/2019	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.		211,99			
18/01/2019	243	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	211,99				
18/01/2019	245	25/2019	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.		317,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	246	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						34.892,03	32.473,81	2.138,98C
21/01/2019	258	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.		1.943,57			
Acumulado até o dia:						34.892,03	34.417,38	4.082,55C
22/01/2019	265	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	527,29				
22/01/2019	266	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	392,00				
Acumulado até o dia:						35.811,32	34.417,38	3.163,26C
23/01/2019	272	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1.219,69				
23/01/2019	274	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.696,91			
Acumulado até o dia:						37.031,01	37.114,29	4.640,48C
25/01/2019	281	31/2019	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		1.115,74			
25/01/2019	282	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	1.115,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	284	32/2019	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.231,48			
25/01/2019	285	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.231,48				
25/01/2019	287	25/2019	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.789,35			
25/01/2019	288	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.789,35				
Acumulado até o dia:						43.167,58	43.250,86	4.640,48C
28/01/2019	299	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.365,57			
28/01/2019	300	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	1.943,57				
Acumulado até o dia:						45.111,15	44.616,43	4.062,48C
29/01/2019	305	36/2019	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
29/01/2019	306	36/2019	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						45.197,10	44.702,38	4.062,48C
31/01/2019	346	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		127.470,66			
31/01/2019	347	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	127.470,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						172.667,76	172.173,04	4.062,48C
07/02/2019	411	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.		3.104,41			
07/02/2019	412	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	3.104,41				
07/02/2019	414	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.		13.303,21			
07/02/2019	415	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	13.303,21				
07/02/2019	416	59/2019	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.		3.529,27			
07/02/2019	417	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	3.529,27				
Acumulado até o dia:						192.604,65	192.109,93	4.062,48C
12/02/2019	425	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		45,10			
Acumulado até o dia:						192.604,65	192.155,03	4.107,58C
14/02/2019	438	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	45,10				
Acumulado até o dia:						192.649,75	192.155,03	4.062,48C
15/02/2019	442	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.696,91				
Acumulado até o dia:						195.346,66	192.155,03	1.365,57C
20/02/2019	476	23/2019	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.		842,60			
20/02/2019	477	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	842,60				
20/02/2019	486	39/2019	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.		954,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	487	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	954,00				
20/02/2019	492	31/2019	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	493	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	495	24/2019	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	496	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	498	25/2019	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	499	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	501	74/2019	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	502	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	504	75/2019	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.		317,99			
20/02/2019	505	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	317,99				
20/02/2019	507	77/2019	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		85,35			
20/02/2019	508	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	85,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	510	77/2019	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		26,04			
20/02/2019	511	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	26,04				
20/02/2019	513	77/2019	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.		210,18			
20/02/2019	514	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	210,18				
20/02/2019	522	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.365,57				
20/02/2019	545	79/2019	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.		1.362,84			
20/02/2019	546	79/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	1.362,84				
Acumulado até o dia:						202.207,15	197.649,95	0,00
21/02/2019	489	76/2019	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.		106,00			
21/02/2019	490	76/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	106,00				
Acumulado até o dia:						202.313,15	197.755,95	0,00
27/02/2019	558	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		811,04			
Acumulado até o dia:						202.313,15	198.566,99	811,04C
28/02/2019	582	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		94.624,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	583	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	94.624,09				
Acumulado até o dia:						296.937,24	293.191,08	811,04C
01/03/2019	618	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		401,79			
01/03/2019	619	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	401,79				
Acumulado até o dia:						297.339,03	293.592,87	811,04C
02/03/2019	624	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						297.339,03	293.749,83	968,00C
07/03/2019	628	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.		3.221,94			
07/03/2019	629	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	3.221,94				
07/03/2019	630	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.		10.544,89			
07/03/2019	631	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	10.544,89				
07/03/2019	632	59/2019	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.		3.257,32			
07/03/2019	633	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	3.257,32				
07/03/2019	635	85/2019	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	636	85/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
07/03/2019	638	86/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	639	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
Acumulado até o dia:						317.040,98	313.451,78	968,00C
08/03/2019	641	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	811,04				
08/03/2019	643	87/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.		500,00			
08/03/2019	644	87/2019	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	500,00				
08/03/2019	646	88/2019	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.		4.340,00			
08/03/2019	647	88/2019	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	4.340,00				
Acumulado até o dia:						322.692,02	318.291,78	156,96C
11/03/2019	655	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						322.848,98	318.291,78	0,00
13/03/2019	662	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.966,78			
Acumulado até o dia:						322.848,98	320.258,56	1.966,78C
14/03/2019	670	07/2019	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	856	63/2019	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.		516,12			
14/03/2019	857	63/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	516,12				
Acumulado até o dia:						323.365,10	321.014,68	2.206,78C
15/03/2019	681	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.		496,99			
Acumulado até o dia:						323.365,10	321.511,67	2.703,77C
19/03/2019	694	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAÇÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						323.605,10	321.511,67	2.463,77C
20/03/2019	717	23/2019	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.		866,60			
20/03/2019	718	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	866,60				
20/03/2019	720	25/2019	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.		741,97			
20/03/2019	721	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	741,97				
20/03/2019	723	74/2019	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.		106,00			
20/03/2019	724	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	106,00				
20/03/2019	726	24/2019	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	727	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	423,98				
20/03/2019	729	24/2019	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	730	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	732	31/2019	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.		529,98			
20/03/2019	733	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	529,98				
20/03/2019	735	31/2019	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	736	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	739	77/2019	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.		331,37			
20/03/2019	740	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	331,37				
20/03/2019	742	77/2019	Liquidação do Empenho 104, 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.		155,71			
20/03/2019	743	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	155,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	853	39/2019	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.		742,00			
20/03/2019	854	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	742,00				
Acumulado até o dia:						329.734,19	327.640,76	2.463,77C
21/03/2019	657	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.755,26			
21/03/2019	754	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.063,16			
Acumulado até o dia:						329.734,19	330.459,18	5.282,19C
29/03/2019	805	95/2019	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.160,54			
Acumulado até o dia:						329.734,19	331.619,72	6.442,73C
31/03/2019	836	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		26.515,03			
31/03/2019	837	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	26.515,03				
31/03/2019	838	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		80,08			
31/03/2019	839	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	80,08				
Acumulado até o dia:						356.329,30	358.214,83	6.442,73C
01/04/2019	867	25/2019	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		36,00			
01/04/2019	868	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	36,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	869	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.570,85			
01/04/2019	872	17/2019	Liquidação do Empenho 17, 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 MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
01/04/2019	874	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						356.379,30	360.521,68	8.699,58C
02/04/2019	873	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
02/04/2019	875	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.		822,24			
Acumulado até o dia:						357.065,30	361.343,92	8.835,82C
03/04/2019	889	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.966,78				
Acumulado até o dia:						359.032,08	361.343,92	6.869,04C
04/04/2019	892	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.		380,00			
04/04/2019	893	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		889,98			
Acumulado até o dia:						359.032,08	362.613,90	8.139,02C
05/04/2019	901	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.		10.843,42			
05/04/2019	902	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	10.843,42				
05/04/2019	903	59/2019	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.		3.411,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	904	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	3.411,71				
05/04/2019	905	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.		2.101,79			
05/04/2019	906	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.	2.101,79				
Acumulado até o dia:						375.389,00	378.970,82	8.139,02C
08/04/2019	918	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	889,98				
08/04/2019	920	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	496,99				
Acumulado até o dia:						376.775,97	378.970,82	6.752,05C
09/04/2019	923	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	822,24				
Acumulado até o dia:						377.598,21	378.970,82	5.929,81C
10/04/2019	930	97/2019	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.		2.231,48			
10/04/2019	931	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	2.231,48				
10/04/2019	937	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	380,00				
Acumulado até o dia:						380.209,69	381.202,30	5.549,81C
11/04/2019	943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.063,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.755,26				
Acumulado até o dia:						383.028,11	381.202,30	2.731,39C
17/04/2019	946	100/2019	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		2.360,00			
17/04/2019	967	39/2019	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.		848,00			
17/04/2019	968	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	848,00				
17/04/2019	970	23/2019	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.		866,60			
17/04/2019	971	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.	866,60				
17/04/2019	973	31/2019	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.		423,98			
17/04/2019	974	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	423,98				
17/04/2019	976	24/2019	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		635,97			
17/04/2019	977	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	635,97				
17/04/2019	979	25/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		1.271,94			
17/04/2019	980	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	1.271,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	982	75/2019	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.		106,00			
17/04/2019	983	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	106,00				
17/04/2019	985	74/2019	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.		106,00			
17/04/2019	986	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	106,00				
17/04/2019	990	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	2.360,00				
Acumulado até o dia:						389.646,60	387.820,79	2.731,39C
18/04/2019	1003	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		990,05			
18/04/2019	1007	77/2019	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		29,72			
18/04/2019	1008	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	29,72				
18/04/2019	1010	77/2019	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.		308,08			
18/04/2019	1011	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	308,08				
Acumulado até o dia:						389.984,40	389.148,64	3.721,44C
22/04/2019	1017	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.570,85				
Acumulado até o dia:						391.555,25	389.148,64	2.150,59C
25/04/2019	1036	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						391.555,25	389.186,40	2.188,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1073	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Dobló QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.160,54				
29/04/2019	1078	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.515,56			
Acumulado até o dia:						392.715,79	390.701,96	2.543,37C
30/04/2019	1094	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		32.177,95			
30/04/2019	1095	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	32.177,95				
30/04/2019	1096	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		128,70			
30/04/2019	1097	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	128,70				
Acumulado até o dia:						425.022,44	423.008,61	2.543,37C
02/05/2019	1129	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						425.022,44	423.165,57	2.700,33C
03/05/2019	1132	105/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
03/05/2019	1133	105/2019	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
03/05/2019	1135	106/2019	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.		201,44			
03/05/2019	1136	106/2019	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	201,44				
Acumulado até o dia:						425.324,60	423.467,73	2.700,33C
07/05/2019	1140	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.		10.727,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1141	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	10.727,87				
07/05/2019	1142	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.		2.221,87			
07/05/2019	1143	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	2.221,87				
07/05/2019	1154	59/2019	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.		3.327,25			
07/05/2019	1155	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	3.327,25				
Acumulado até o dia:						441.601,59	439.744,72	2.700,33C
09/05/2019	1157	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	156,96				
09/05/2019	1158	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	990,05				
Acumulado até o dia:						442.748,60	439.744,72	1.553,32C
16/05/2019	1179	107/2019	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.		716,72			
16/05/2019	1180	107/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	716,72				
Acumulado até o dia:						443.465,32	440.461,44	1.553,32C
17/05/2019	1184	24/2019	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
17/05/2019	1185	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1187	109/2019	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
17/05/2019	1188	109/2019	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						447.928,28	444.924,40	1.553,32C
20/05/2019	1210	39/2019	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.166,00			
20/05/2019	1211	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.166,00				
20/05/2019	1213	23/2019	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.		842,60			
20/05/2019	1214	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	842,60				
20/05/2019	1216	25/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.		635,97			
20/05/2019	1217	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	635,97				
20/05/2019	1219	31/2019	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.		741,98			
20/05/2019	1220	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	741,98				
20/05/2019	1222	24/2019	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		741,97			
20/05/2019	1223	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	741,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1225	75/2019	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.		106,00			
20/05/2019	1226	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	106,00				
20/05/2019	1230	77/2019	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.		307,77			
20/05/2019	1231	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	307,77				
20/05/2019	1233	77/2019	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.		28,62			
20/05/2019	1234	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	28,62				
20/05/2019	1235	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.515,56				
20/05/2019	1236	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.		2.838,35			
20/05/2019	1277	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.	2.838,35				
Acumulado até o dia:								
22/05/2019	1254	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.056,00	456.853,10	452.333,66	37,76C
22/05/2019	1256	112/2019	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.		300,00			
22/05/2019	1257	112/2019	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1258	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.056,00				
Acumulado até o dia:						458.209,10	453.689,66	37,76C
24/05/2019	1260	32/2019	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1261	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	397,20				
24/05/2019	1262	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	49,08				
24/05/2019	1264	113/2019	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1265	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
Acumulado até o dia:						459.101,66	454.582,22	37,76C
27/05/2019	1278	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						459.139,42	454.582,22	0,00
29/05/2019	1279	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.620,30			
29/05/2019	1282	114/2019	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.		739,50			
Acumulado até o dia:						459.139,42	457.942,02	3.359,80C
30/05/2019	1286	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	739,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1288	115/2019	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
30/05/2019	1289	115/2019	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						459.979,64	458.042,74	2.620,30C
31/05/2019	1306	117/2019	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
31/05/2019	1307	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	397,20				
31/05/2019	1308	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	49,08				
31/05/2019	1337	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		31.458,14			
31/05/2019	1338	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	31.458,14				
31/05/2019	1339	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		91,52			
31/05/2019	1340	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	91,52				
Acumulado até o dia:						491.975,58	490.038,68	2.620,30C
03/06/2019	1368	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.304,24			
03/06/2019	1371	117/2019	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.		1.785,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1372	126/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1.785,20				
03/06/2019	1374	31/2019	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.		557,87			
03/06/2019	1375	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	557,87				
03/06/2019	1378	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		25,59			
Acumulado até o dia:						494.318,65	493.711,58	3.950,13C
05/06/2019	1384	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.678,52			
05/06/2019	1386	17/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		232,00			
Acumulado até o dia:						494.318,65	495.622,10	5.860,65C
07/06/2019	1389	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.		10.922,15			
07/06/2019	1390	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	10.922,15				
07/06/2019	1391	59/2019	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.		3.400,38			
07/06/2019	1392	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	3.400,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	1393	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.		2.191,24			
07/06/2019	1394	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	2.191,24				
07/06/2019	1398	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						511.064,42	512.135,87	5.628,65C
10/06/2019	1404	118/2019	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.		827,70			
10/06/2019	1405	118/2019	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	827,70				
10/06/2019	1406	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.	25,59				
Acumulado até o dia:						511.917,71	512.963,57	5.603,06C
12/06/2019	1415	120/2019	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.		2.620,00			
Acumulado até o dia:						511.917,71	515.583,57	8.223,06C
13/06/2019	1416	120/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						514.537,71	515.583,57	5.603,06C
18/06/2019	1420	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.		2.178,21			
Acumulado até o dia:						514.537,71	517.761,78	7.781,27C
19/06/2019	1435	39/2019	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.378,00			
19/06/2019	1436	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.378,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1447	113/2019	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1448	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1450	117/2019	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1451	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	297,91				
19/06/2019	1452	117/2019	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	36,80				
19/06/2019	1454	32/2019	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1455	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	297,91				
19/06/2019	1456	32/2019	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	36,80				
19/06/2019	1458	24/2019	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1459	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1461	31/2019	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1462	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1464	25/2019	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.695,92			
19/06/2019	1465	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.695,92				
19/06/2019	1467	75/2019	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		212,00			
19/06/2019	1468	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	212,00				
19/06/2019	1470	23/2019	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.		834,60			
19/06/2019	1471	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	834,60				
19/06/2019	1478	77/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.		333,78			
19/06/2019	1479	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	333,78				
Acumulado até o dia:						520.844,10	524.068,17	7.781,27C
21/06/2019	1490	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.620,30				
Acumulado até o dia:						523.464,40	524.068,17	5.160,97C
26/06/2019	1501	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.386,65			
26/06/2019	1502	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.	2.178,21				
Acumulado até o dia:						525.642,61	525.454,82	4.369,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1562	125/2019	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.		2.290,00			
Acumulado até o dia:						525.642,61	527.744,82	6.659,41C
28/06/2019	1515	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.678,52				
Acumulado até o dia:						527.321,13	527.744,82	4.980,89C
30/06/2019	1547	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		14.743,19			
30/06/2019	1548	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	14.743,19				
30/06/2019	1549	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		85,80			
30/06/2019	1550	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	85,80				
Acumulado até o dia:						542.150,12	542.573,81	4.980,89C
01/07/2019	1563	125/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	2.290,00				
01/07/2019	1565	127/2019	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.		490,00			
01/07/2019	1566	127/2019	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	490,00				
01/07/2019	1568	128/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.		900,00			
01/07/2019	1569	128/2019	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1571	129/2019	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.		2.207,08			
01/07/2019	1572	129/2019	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	2.207,08				
01/07/2019	1574	131/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.		295,00			
01/07/2019	1589	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.304,24				
01/07/2019	1591	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.570,78			
01/07/2019	1599	07/2019	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						549.341,44	549.276,67	4.492,43C
02/07/2019	1602	31/2019	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.		1.673,61			
02/07/2019	1603	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1.673,61				
02/07/2019	1608	131/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	295,00				
Acumulado até o dia:						551.310,05	550.950,28	4.197,43C
03/07/2019	1618	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						551.550,05	550.950,28	3.957,43C
04/07/2019	1622	86/2019	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		892,60			
04/07/2019	1623	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	892,60				
04/07/2019	1625	24/2019	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		1.115,74			
04/07/2019	1626	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						553.558,39	552.958,62	3.957,43C
05/07/2019	1631	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.		9.754,39			
05/07/2019	1632	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	9.754,39				
05/07/2019	1633	59/2019	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.		3.043,02			
05/07/2019	1634	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	3.043,02				
05/07/2019	1635	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.		1.903,08			
05/07/2019	1808	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1.903,08				
Acumulado até o dia:						568.258,88	567.659,11	3.957,43C
15/07/2019	1649	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.386,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						569.645,53	567.659,11	2.570,78C
16/07/2019	1652	133/2019	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.		570,00			
Acumulado até o dia:						569.645,53	568.229,11	3.140,78C
17/07/2019	1653	133/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	570,00				
Acumulado até o dia:						570.215,53	568.229,11	2.570,78C
19/07/2019	1680	39/2019	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.		954,00			
19/07/2019	1681	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	954,00				
19/07/2019	1684	23/2019	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.		874,60			
19/07/2019	1685	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	874,60				
19/07/2019	1689	77/2019	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.		295,93			
19/07/2019	1690	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	295,93				
19/07/2019	1696	113/2019	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1697	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1700	24/2019	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.		847,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1701	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	847,96				
19/07/2019	1704	117/2019	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1705	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1708	32/2019	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1709	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:								
23/07/2019	1719	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.633,84			
23/07/2019	1720	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
23/07/2019	1721	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
23/07/2019	1722	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		539,65			
23/07/2019	1723	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		390,65			
23/07/2019	1724	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.331,65			
						574.192,15	572.205,73	2.570,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						574.192,15	577.340,82	7.705,87C
25/07/2019	1728	04/2019	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.		30,00			
25/07/2019	1729	04/2019	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	30,00				
25/07/2019	1740	137/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.		1.199,00			
25/07/2019	1810	137/2019	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1.199,00				
Acumulado até o dia:						575.421,15	578.569,82	7.705,87C
26/07/2019	1741	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.570,78				
Acumulado até o dia:						577.991,93	578.569,82	5.135,09C
30/07/2019	1757	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.		1.177,01			
Acumulado até o dia:						577.991,93	579.746,83	6.312,10C
31/07/2019	1791	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		19.141,79			
31/07/2019	1792	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	19.141,79				
Acumulado até o dia:						597.133,72	598.888,62	6.312,10C
01/08/2019	1820	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		600,05			
Acumulado até o dia:						597.133,72	599.488,67	6.912,15C
05/08/2019	1826	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		821,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	1827	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	600,05				
05/08/2019	1829	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	821,11				
Acumulado até o dia:						598.554,88	600.309,78	6.312,10C
06/08/2019	1841	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1.177,01				
Acumulado até o dia:						599.731,89	600.309,78	5.135,09C
07/08/2019	1842	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.		1.860,97			
07/08/2019	1843	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1.860,97				
07/08/2019	1845	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.		9.578,70			
07/08/2019	1846	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	9.578,70				
07/08/2019	1847	59/2019	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.		2.956,30			
07/08/2019	1849	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	2.956,30				
Acumulado até o dia:						614.127,86	614.705,75	5.135,09C
08/08/2019	1858	139/2019	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1859	139/2019	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1862	140/2019	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1863	140/2019	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1866	142/2019	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1867	142/2019	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1870	143/2019	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1871	143/2019	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1874	141/2019	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1875	141/2019	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/08/2019	1878	144/2019	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98				
08/08/2019	1879	144/2019	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98					
08/08/2019	1882	86/2019	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.		892,60				
08/08/2019	1883	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	892,60					
Acumulado até o dia:							617.564,34	618.142,23	5.135,09C
09/08/2019	1887	145/2019	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.		465,00				
09/08/2019	1888	145/2019	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	465,00					
Acumulado até o dia:							618.029,34	618.607,23	5.135,09C
13/08/2019	1907	24/2019	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.		1.115,74				
13/08/2019	1908	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1.115,74					
Acumulado até o dia:							619.145,08	619.722,97	5.135,09C
15/08/2019	1937	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.633,84					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						620.778,92	619.722,97	3.501,25C
16/08/2019	1940	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
16/08/2019	1941	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
16/08/2019	1942	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	539,65				
16/08/2019	1943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	390,65				
16/08/2019	1944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavinia Maria Costa de Moraes, para Ministarar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.331,65				
Acumulado até o dia:						624.280,17	619.722,97	0,00
20/08/2019	1971	39/2019	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		848,00			
20/08/2019	1972	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	848,00				
20/08/2019	1975	23/2019	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.		698,60			
20/08/2019	1976	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	698,60				
20/08/2019	1980	77/2019	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.		291,89			
20/08/2019	1981	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	291,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1984	24/2019	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.		529,98			
20/08/2019	1985	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	529,98				
20/08/2019	1988	31/2019	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1989	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1992	25/2019	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..		211,99			
20/08/2019	1993	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1996	117/2019	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	1997	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2000	113/2019	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	2001	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2004	32/2019	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		223,14			
20/08/2019	2005	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	223,14				
20/08/2019	2008	24/2019	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2009	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2012	31/2019	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2013	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:						628.188,32	623.631,12	0,00
21/08/2019	2027	149/2019	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		74,00			
21/08/2019	2028	149/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	74,00				
21/08/2019	2030	82/2019	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		1.758,25			
21/08/2019	2031	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	1.758,25				
Acumulado até o dia:						630.020,57	625.463,37	0,00
27/08/2019	2067	150/2019	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.		16,15			
27/08/2019	2068	150/2019	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	16,15				
27/08/2019	2164	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		555,39			
27/08/2019	2165	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		943,39			
Acumulado até o dia:						630.036,72	626.978,30	1.498,78C
30/08/2019	2086	152/2019	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.		97.990,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2137	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		11.185,77			
30/08/2019	2138	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	11.185,77				
30/08/2019	2142	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		177,32			
30/08/2019	2143	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	177,32				
Acumulado até o dia:						641.399,81	736.331,39	99.488,78C
02/09/2019	2161	152/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	97.990,00				
Acumulado até o dia:						739.389,81	736.331,39	1.498,78C
03/09/2019	2173	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		924,96			
Acumulado até o dia:						739.389,81	737.256,35	2.423,74C
06/09/2019	2189	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.		2.255,12			
06/09/2019	2190	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2.255,12				
06/09/2019	2191	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.		11.283,55			
06/09/2019	2192	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	11.283,55				
06/09/2019	2193	59/2019	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.		3.474,42			
06/09/2019	2194	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	3.474,42				
Acumulado até o dia:						756.402,90	754.269,44	2.423,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	2203	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		672,09			
Acumulado até o dia:						756.402,90	754.941,53	3.095,83C
11/09/2019	2208	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	672,09				
Acumulado até o dia:						757.074,99	754.941,53	2.423,74C
16/09/2019	2230	160/2019	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.		256,45			
16/09/2019	2231	160/2019	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	256,45				
Acumulado até o dia:						757.331,44	755.197,98	2.423,74C
19/09/2019	2241	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.		1.671,36			
19/09/2019	2243	07/2019	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
19/09/2019	2245	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,59			
19/09/2019	2246	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		564,65			
Acumulado até o dia:						757.331,44	758.509,58	5.735,34C
20/09/2019	2263	157/2019	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/09/2019	2264	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2267	39/2019	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		2.014,00			
20/09/2019	2268	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2.014,00				
20/09/2019	2270	23/2019	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.		882,60			
20/09/2019	2271	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	882,60				
20/09/2019	2273	31/2019	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2274	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2276	31/2019	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		212,00			
20/09/2019	2277	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	212,00				
20/09/2019	2279	158/2019	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		1.589,93			
20/09/2019	2280	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	1.589,93				
20/09/2019	2282	159/2019	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		211,99			
20/09/2019	2283	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	211,99				
20/09/2019	2285	24/2019	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2286	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2288	117/2019	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2289	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	496,49				
20/09/2019	2290	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	61,36				
20/09/2019	2292	113/2019	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2293	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2295	24/2019	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2296	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	99,30				
20/09/2019	2297	24/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	12,27				
20/09/2019	2299	32/2019	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		446,28			
20/09/2019	2300	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	397,19				
20/09/2019	2301	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	49,09				
20/09/2019	2303	31/2019	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2304	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
20/09/2019	2307	157/2019	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/09/2019	2317	77/2019	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.		344,82			
20/09/2019	2318	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	344,82				
20/09/2019	2319	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	555,39				
20/09/2019	2320	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943,39				
Acumulado até o dia:						768.781,60	768.460,96	4.236,56C
24/09/2019	2332	97/2019	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.		1.673,61			
24/09/2019	2333	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						770.455,21	770.134,57	4.236,56C
25/09/2019	2341	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAÇÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						770.695,21	770.134,57	3.996,56C
26/09/2019	2345	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.113,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2351	164/2019	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.		663,80			
26/09/2019	2416	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	1.671,36				
Acumulado até o dia:						772.366,57	772.911,89	5.102,52C
27/09/2019	2362	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		110,00			
27/09/2019	2363	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	924,96				
27/09/2019	2366	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	106,30				
27/09/2019	2367	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	3,70				
Acumulado até o dia:						773.401,53	773.021,89	4.177,56C
30/09/2019	2392	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		8.273,46			
30/09/2019	2393	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	8.273,46				
Acumulado até o dia:						781.674,99	781.295,35	4.177,56C
01/10/2019	2430	164/2019	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	663,80				
Acumulado até o dia:						782.338,79	781.295,35	3.513,76C
02/10/2019	2452	169/2019	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		3.390,00			
02/10/2019	2456	170/2019	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.		1.115,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	2457	170/2019	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						783.454,53	785.801,09	6.903,76C
03/10/2019	2460	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	3.390,00				
Acumulado até o dia:						786.844,53	785.801,09	3.513,76C
07/10/2019	2466	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.		2.422,61			
07/10/2019	2467	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2.422,61				
07/10/2019	2468	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.		12.166,14			
07/10/2019	2469	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	12.166,14				
07/10/2019	2530	59/2019	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.		3.709,56			
07/10/2019	2531	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	3.709,56				
Acumulado até o dia:						805.142,84	804.099,40	3.513,76C
10/10/2019	2475	114/2019	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.		675,00			
10/10/2019	2476	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	675,00				
10/10/2019	2478	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacilio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,59				
10/10/2019	2479	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	564,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						807.218,08	804.774,40	2.113,52C
17/10/2019	2498	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.113,52				
Acumulado até o dia:						809.331,60	804.774,40	0,00
18/10/2019	2510	39/2019	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.378,00			
18/10/2019	2511	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.378,00				
18/10/2019	2544	77/2019	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.		298,13			
18/10/2019	2545	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	298,13				
18/10/2019	2547	77/2019	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		46,03			
18/10/2019	2548	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	46,03				
18/10/2019	2550	77/2019	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		24,00			
18/10/2019	2551	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	24,00				
18/10/2019	2553	113/2019	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		223,14			
18/10/2019	2554	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	223,14				
18/10/2019	2556	32/2019	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
18/10/2019	2557	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	297,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2558	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	36,81				
18/10/2019	2560	117/2019	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
18/10/2019	2561	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	297,90				
18/10/2019	2562	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	36,81				
18/10/2019	2564	159/2019	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2565	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
18/10/2019	2567	31/2019	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2568	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2570	24/2019	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2571	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2573	158/2019	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.271,94			
18/10/2019	2574	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.271,94				
18/10/2019	2576	177/2019	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2577	177/2019	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
Acumulado até o dia:						814.938,18	810.380,98	0,00
21/10/2019	2591	178/2019	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.		1.399,00			
Acumulado até o dia:						814.938,18	811.779,98	1.399,00C
22/10/2019	2611	178/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	1.399,00				
Acumulado até o dia:						816.337,18	811.779,98	0,00
24/10/2019	2613	75/2019	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2614	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2616	24/2019	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2617	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						820.800,14	816.242,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/10/2019	2679	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.229,31				
31/10/2019	2680	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.033,82				
31/10/2019	2683	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		14.305,47				
31/10/2019	2684	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	14.305,47					
Acumulado até o dia:									
01/11/2019	2727	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.		380,00		835.105,61	832.811,54	
Acumulado até o dia:									
04/11/2019	2754	31/2019	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.		1.115,74		835.105,61	833.191,54	
04/11/2019	2755	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	1.115,74					
04/11/2019	2758	117/2019	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 511/2019/GP.		1.673,61				
04/11/2019	2759	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 511/2019/GP.	1.673,61					
Acumulado até o dia:									
							837.894,96	835.980,89	2.643,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	2762	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		396,76			
05/11/2019	3013	75/2019	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.		557,87			
05/11/2019	3014	75/2019	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	557,87				
Acumulado até o dia:						838.452,83	836.935,52	3.039,89C
07/11/2019	2772	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.		2.259,26			
07/11/2019	2773	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2.259,26				
Acumulado até o dia:						840.712,09	839.194,78	3.039,89C
08/11/2019	2775	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	380,00				
Acumulado até o dia:						841.092,09	839.194,78	2.659,89C
12/11/2019	2785	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.253,74			
Acumulado até o dia:						841.092,09	840.448,52	3.913,63C
18/11/2019	2791	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.033,82				
18/11/2019	2793	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.229,31				
18/11/2019	2798	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	359,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	2800	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	37,49				
Acumulado até o dia:						843.751,98	840.448,52	1.253,74C
19/11/2019	2804	186/2019	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.		55,40			
19/11/2019	2805	186/2019	Pago a ROSECLESE BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	55,40				
Acumulado até o dia:						843.807,38	840.503,92	1.253,74C
20/11/2019	2806	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.		11.047,21			
20/11/2019	2807	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	11.047,21				
20/11/2019	2808	59/2019	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.		3.351,82			
20/11/2019	2809	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	3.351,82				
20/11/2019	2842	39/2019	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.325,00			
20/11/2019	2843	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.325,00				
20/11/2019	2846	23/2019	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.		842,60			
20/11/2019	2847	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.	842,60				
20/11/2019	2851	77/2019	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.		338,63			
20/11/2019	2852	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	338,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2855	24/2019	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2856	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2859	159/2019	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2860	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2863	31/2019	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		847,97			
20/11/2019	2864	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	847,97				
20/11/2019	2867	158/2019	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.271,94			
20/11/2019	2868	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.271,94				
20/11/2019	2871	32/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		317,99			
20/11/2019	2872	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	317,99				
20/11/2019	2875	113/2019	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2876	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2878	32/2019	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/11/2019	2879	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	99,30					
20/11/2019	2880	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	12,27					
20/11/2019	2882	97/2019	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57				
20/11/2019	2883	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	99,30					
20/11/2019	2884	97/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	12,27					
20/11/2019	2886	31/2019	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57				
20/11/2019	2887	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57					
Acumulado até o dia:							864.444,78	861.141,32	1.253,74C
21/11/2019	2897	25/2019	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.		1.673,61				
21/11/2019	2898	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	1.673,61					
Acumulado até o dia:							866.118,39	862.814,93	1.253,74C
26/11/2019	2922	189/2019	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	2923	189/2019	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2926	190/2019	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
26/11/2019	2927	190/2019	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						868.349,87	865.046,41	1.253,74C
28/11/2019	2935	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		546,07			
Acumulado até o dia:						868.349,87	865.592,48	1.799,81C
29/11/2019	2962	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.660,30			
Acumulado até o dia:						868.349,87	867.252,78	3.460,11C
30/11/2019	2982	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		7.790,99			
30/11/2019	2983	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	7.790,99				
Acumulado até o dia:						876.140,86	875.043,77	3.460,11C
03/12/2019	3025	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		1.362,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	3026	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	1.362,77				
03/12/2019	3027	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		501,00			
Acumulado até o dia:						877.503,63	876.907,54	3.961,11C
04/12/2019	3030	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		222,75			
Acumulado até o dia:						877.503,63	877.130,29	4.183,86C
05/12/2019	3035	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.253,74				
05/12/2019	3038	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.660,30				
05/12/2019	3040	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	546,07				
Acumulado até o dia:						880.963,74	877.130,29	723,75C
06/12/2019	3046	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	222,75				
06/12/2019	3051	195/2019	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.		300,00			
06/12/2019	3052	195/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3066	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.		2.203,11			
06/12/2019	3067	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	2.203,11				
Acumulado até o dia:						883.689,60	879.633,40	501,00C
19/12/2019	3093	07/2019	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		320,00			
Acumulado até o dia:						883.689,60	879.953,40	821,00C
20/12/2019	3094	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	320,00				
20/12/2019	3110	39/2019	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.		1.378,00			
20/12/2019	3111	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	1.378,00				
20/12/2019	3123	23/2019	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.		874,60			
20/12/2019	3124	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	874,60				
20/12/2019	3126	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.		10.660,23			
20/12/2019	3127	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	10.660,23				
20/12/2019	3129	59/2019	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.		3.273,65			
20/12/2019	3130	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3.273,65				
20/12/2019	3132	77/2019	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.		309,61			
20/12/2019	3133	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	309,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3136	77/2019	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.		177,01			
20/12/2019	3137	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	177,01				
20/12/2019	3141	159/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.		529,98			
20/12/2019	3142	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	529,98				
20/12/2019	3144	24/2019	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		423,98			
20/12/2019	3145	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	423,98				
20/12/2019	3148	31/2019	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		635,97			
20/12/2019	3149	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	635,97				
20/12/2019	3152	32/2019	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3153	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	198,60				
20/12/2019	3154	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	24,54				
20/12/2019	3156	113/2019	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3157	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3159	117/2019	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3160	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	198,60				
20/12/2019	3161	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	24,54				
20/12/2019	3162	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.		10.589,24			
20/12/2019	3163	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	10.589,24				
20/12/2019	3164	59/2019	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.		3.269,56			
20/12/2019	3165	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3.269,56				
20/12/2019	3168	158/2019	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		1.483,94			
20/12/2019	3169	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	1.483,94				
20/12/2019	3171	77/2019	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		26,13			
20/12/2019	3172	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	26,13				
20/12/2019	3174	77/2019	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		88,28			
20/12/2019	3175	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	88,28				
20/12/2019	3177	77/2019	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		26,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3178	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	26,53				
Acumulado até o dia:						918.425,73	914.369,53	501,00C
30/12/2019	3252	95/2019	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		284,80			
30/12/2019	3253	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	284,80				
Acumulado até o dia:						918.710,53	914.654,33	501,00C
31/12/2019	3256	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.		378,72			
31/12/2019	3269	202/2019	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido 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			
31/12/2019	3271	77/2019	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.		309,61			
31/12/2019	3274	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		9.112,60			
31/12/2019	3275	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	9.112,60				
31/12/2019	3276	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		68,64			
31/12/2019	3277	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	68,64				
31/12/2019	3326	203/2019	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido 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			
31/12/2019	3332	206/2019	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.		19.164,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3333	206/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	19.164,27				
Acumulado até o dia:						947.056,04	944.879,55	2.380,71C
Conta:	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos			Saldo anterior:				5.391,72C
02/01/2019	130	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		7.880,49			
02/01/2019	132	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.		1.600,00			
02/01/2019	135	07/2018	Liquidação do Empenho 595, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030269647, resto a pagar não processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		289,82			
02/01/2019	137	121/2018	Liquidação do Empenho 591, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12/2018 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.		170,90			
02/01/2019	138	10/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025117, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA., serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.		59,50			
02/01/2019	139	70/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.		400,00			
02/01/2019	3335	02/2019	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	5.391,72				
Acumulado até o dia:						5.391,72	10.400,71	10.400,71C
03/01/2019	143	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						5.391,72	10.497,36	10.497,36C
04/01/2019	144	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.	1.448,80				
04/01/2019	145	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	151,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.991,72	10.497,36	8.897,36C
07/01/2019	166	199/2018	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1/2019 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
07/01/2019	167	199/2018	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856071, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
07/01/2019	168	199/2018	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
07/01/2019	170	199/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
07/01/2019	172	199/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
Acumulado até o dia:						7.851,92	11.357,56	8.897,36C
10/01/2019	176	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.		384,06			
10/01/2019	180	121/2018	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	167,00				
10/01/2019	181	121/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	386	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.		32,05			
10/01/2019	387	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	32,05				
Acumulado até o dia:						8.054,87	11.773,67	9.110,52C
15/01/2019	187	70/2018	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, CHEQUE 856074, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	392,00				
15/01/2019	188	70/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	8,00				
15/01/2019	368	10/2018	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025117, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	59,50				
Acumulado até o dia:						8.514,37	11.773,67	8.651,02C
16/01/2019	204	16/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		150,00			
16/01/2019	206	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.		630,00			
Acumulado até o dia:						8.514,37	12.553,67	9.431,02C
17/01/2019	212	18/2019	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.		297,36			
17/01/2019	213	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	297,36				
17/01/2019	215	18/2019	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.		99,12			
17/01/2019	216	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	99,12				
17/01/2019	218	18/2019	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.		165,20			
17/01/2019	219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	165,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	221	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						9.076,05	13.445,35	9.761,02C
18/01/2019	223	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	617,40				
18/01/2019	224	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	12,60				
18/01/2019	250	78/2018	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		54,30			
18/01/2019	251	78/2018	Pago a CLARO SA, resto a pagar 593, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	54,30				
18/01/2019	252	78/2018	Liquidação do Empenho 592, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		236,15			
18/01/2019	253	78/2018	Pago a CLARO SA, resto a pagar 592, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	236,15				
Acumulado até o dia:						9.996,50	13.735,80	9.131,02C
21/01/2019	259	16/2019	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	142,50				
21/01/2019	260	16/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	7,50				
21/01/2019	261	90/2018	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº 27307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.		132,60			
21/01/2019	262	90/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, CHEQUE 900472, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	120,07				
21/01/2019	263	90/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	12,53				
Acumulado até o dia:						10.279,10	13.868,40	8.981,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	269	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
22/01/2019	271	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						10.279,10	15.899,40	11.012,02C
25/01/2019	289	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		7.880,49			
25/01/2019	291	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		126,59			
25/01/2019	292	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	288,91				
25/01/2019	293	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	31,19				
25/01/2019	295	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	9,90				
25/01/2019	365	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						10.735,69	23.906,48	18.562,51C
28/01/2019	297	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
28/01/2019	298	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
28/01/2019	302	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
28/01/2019	303	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.614,77	26.785,56	18.562,51C
29/01/2019	307	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	6.978,19				
29/01/2019	308	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	744,69				
29/01/2019	310	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	157,61				
29/01/2019	375	05/2019	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		1.593,22			
29/01/2019	376	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	1.593,22				
Acumulado até o dia:						23.088,48	28.378,78	10.682,02C
30/01/2019	311	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/01/2019	312	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
30/01/2019	313	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
30/01/2019	315	37/2019	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		174,50			
30/01/2019	316	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	165,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	317	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	8,73				
30/01/2019	318	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.		1.600,00			
30/01/2019	320	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.		148,23			
30/01/2019	321	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,41				
30/01/2019	322	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,24				
Acumulado até o dia:						24.059,63	31.001,51	12.333,60C
31/01/2019	323	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		386,71			
31/01/2019	324	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	386,71				
31/01/2019	325	07/2018	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 595, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030269647, ref. a Resto a Pagar Não Processado, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	289,82				
31/01/2019	349	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		199,59			
31/01/2019	350	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	199,59				
31/01/2019	356	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,92			
31/01/2019	357	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	359	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,60			
31/01/2019	360	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,60				
Acumulado até o dia:						25.125,27	31.777,33	12.043,78C
01/02/2019	388	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.	384,06				
01/02/2019	390	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		919,50			
01/02/2019	392	57/2019	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		87,39			
01/02/2019	396	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.		865,05			
01/02/2019	397	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
01/02/2019	398	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,74				
01/02/2019	399	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,26				
Acumulado até o dia:						25.989,33	34.129,27	13.531,66C
02/02/2019	400	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						25.989,33	34.225,92	13.628,31C
05/02/2019	402	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.		37,76			
05/02/2019	403	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	1.448,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	404	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	151,20				
Acumulado até o dia:						27.589,33	34.263,68	12.066,07C
07/02/2019	406	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	148,23				
07/02/2019	408	61/2019	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		580,00			
07/02/2019	409	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.		385,04			
Acumulado até o dia:						27.737,56	35.228,72	12.882,88C
08/02/2019	419	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
08/02/2019	420	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						29.288,56	35.228,72	11.331,88C
11/02/2019	423	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						29.288,56	35.558,72	11.661,88C
12/02/2019	424	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
12/02/2019	427	18/2019	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
12/02/2019	428	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						29.354,64	37.175,80	13.212,88C
13/02/2019	430	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 5ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	431	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
13/02/2019	433	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
13/02/2019	434	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
13/02/2019	435	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
Acumulado até o dia:						30.214,84	38.036,00	13.212,88C
15/02/2019	440	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	85,40				
15/02/2019	441	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	1,99				
Acumulado até o dia:						30.302,23	38.036,00	13.125,49C
18/02/2019	443	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.		425,00			
18/02/2019	444	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	416,50				
18/02/2019	445	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	8,50				
Acumulado até o dia:						30.727,23	38.461,00	13.125,49C
19/02/2019	446	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.		865,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	447	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.		2.592,05			
19/02/2019	449	65/2019	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						30.727,23	43.118,10	17.782,59C
20/02/2019	450	65/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	1.176,00				
20/02/2019	451	65/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	24,00				
20/02/2019	516	37/2019	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		246,26			
20/02/2019	517	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	233,95				
20/02/2019	518	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	12,31				
20/02/2019	523	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	783,31				
20/02/2019	524	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	81,74				
20/02/2019	526	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	6.978,19				
20/02/2019	527	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	744,69				
20/02/2019	529	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	157,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	530	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.		235,71			
20/02/2019	531	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	235,71				
20/02/2019	532	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.		54,30			
20/02/2019	533	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	54,30				
20/02/2019	535	78/2019	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.		364,00			
20/02/2019	536	78/2019	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	364,00				
20/02/2019	764	05/2019	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		1.574,46			
20/02/2019	765	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	1.574,46				
Acumulado até o dia:						43.147,50	45.592,83	7.837,05C
21/02/2019	538	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.		110,00			
21/02/2019	540	82/2019	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		424,13			
21/02/2019	541	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	384,05				
21/02/2019	542	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	40,08				
Acumulado até o dia:						43.571,63	46.126,96	7.947,05C
25/02/2019	547	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	37,76				
25/02/2019	548	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	288,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	549	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	31,19				
25/02/2019	551	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	9,90				
25/02/2019	552	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		127,15			
25/02/2019	553	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	127,15				
Acumulado até o dia:						44.066,54	46.254,11	7.579,29C
26/02/2019	555	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	2.592,05				
Acumulado até o dia:						46.658,59	46.254,11	4.987,24C
27/02/2019	557	84/2019	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 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.		500,00			
27/02/2019	559	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						46.658,59	48.354,11	7.087,24C
28/02/2019	560	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	106,50				
28/02/2019	561	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	3,50				
28/02/2019	562	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
28/02/2019	563	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,43				
28/02/2019	564	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	565	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
28/02/2019	566	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
28/02/2019	584	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		180,18			
28/02/2019	585	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	180,18				
28/02/2019	590	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		139,04			
28/02/2019	591	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	139,04				
28/02/2019	592	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		90,00			
28/02/2019	593	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	90,00				
Acumulado até o dia:						48.703,54	50.892,41	7.580,59C
01/03/2019	607	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	919,50				
01/03/2019	608	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		832,61			
01/03/2019	609	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
01/03/2019	610	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
01/03/2019	611	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	1.448,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	612	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	151,20				
01/03/2019	614	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		7.880,49			
01/03/2019	615	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	783,31				
01/03/2019	616	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	81,74				
01/03/2019	620	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	385,04				
01/03/2019	621	84/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	478,15				
01/03/2019	622	84/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	21,85				
01/03/2019	623	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						53.673,13	59.702,16	11.420,75C
04/03/2019	626	57/2019	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		181,09			
Acumulado até o dia:						53.673,13	59.883,25	11.601,84C
07/03/2019	627	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
07/03/2019	640	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						53.673,13	62.193,45	13.912,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	648	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
08/03/2019	649	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						55.224,13	62.193,45	12.361,04C
11/03/2019	651	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.		404,34			
11/03/2019	653	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.		6,46			
11/03/2019	654	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	6,46				
11/03/2019	656	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
11/03/2019	659	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,74				
11/03/2019	660	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,26				
11/03/2019	661	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						57.160,59	63.084,25	11.315,38C
14/03/2019	663	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
14/03/2019	664	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	666	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
14/03/2019	668	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
14/03/2019	671	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		330,00			
14/03/2019	672	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.		865,05			
14/03/2019	673	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:								
18/03/2019	693	37/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		339,71	58.020,79	65.830,30	13.201,23C
Acumulado até o dia:								
20/03/2019	695	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	322,72		58.020,79	66.170,01	13.540,94C
20/03/2019	696	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	16,99				
20/03/2019	744	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	6.978,19				
20/03/2019	745	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	744,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	746	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	157,61				
20/03/2019	748	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.		239,92			
20/03/2019	749	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	239,92				
20/03/2019	750	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.		54,30			
20/03/2019	751	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	54,30				
20/03/2019	752	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.		2.720,48			
20/03/2019	766	05/2019	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		1.574,46			
20/03/2019	767	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	1.574,46				
Acumulado até o dia:						68.109,67	70.759,17	8.041,22C
21/03/2019	756	82/2019	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		181,65			
21/03/2019	757	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	164,48				
21/03/2019	758	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	17,17				
Acumulado até o dia:						68.291,32	70.940,82	8.041,22C
25/03/2019	769	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		126,59			
25/03/2019	770	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	126,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	771	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	288,91				
25/03/2019	772	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	31,19				
25/03/2019	773	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	9,90				
25/03/2019	775	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.		37,76			
25/03/2019	776	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						68.785,67	71.105,17	7.711,22C
27/03/2019	779	93/2019	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		2.350,00			
27/03/2019	781	8/2019	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
27/03/2019	782	8/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
27/03/2019	783	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.		37,76			
27/03/2019	784	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.		55,00			
27/03/2019	785	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/03/2019	786	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
27/03/2019	787	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.	2.720,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	788	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						73.001,31	83.991,26	16.381,67C
29/03/2019	803	95/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.555,20			
29/03/2019	806	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	53,21				
29/03/2019	807	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	1,79				
29/03/2019	808	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,40				
29/03/2019	809	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,60				
29/03/2019	858	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	832,61				
Acumulado até o dia:						74.368,92	85.546,46	16.569,26C
31/03/2019	844	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		104,39			
31/03/2019	845	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	104,39				
31/03/2019	846	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.		100,00			
31/03/2019	847	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						74.573,31	85.750,85	16.569,26C
01/04/2019	859	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		755,61			
01/04/2019	860	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	404,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	861	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	783,31				
01/04/2019	862	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	81,74				
01/04/2019	864	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,43				
01/04/2019	865	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,22				
01/04/2019	871	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						75.939,35	88.106,46	17.558,83C
02/04/2019	877	37/2019	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		69,80			
02/04/2019	878	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		386,59			
02/04/2019	879	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	386,59				
02/04/2019	880	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						76.325,94	88.659,50	17.725,28C
03/04/2019	881	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.		90,00			
03/04/2019	882	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
03/04/2019	883	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	177,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	884	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	4,06				
03/04/2019	886	57/2019	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		22,00			
03/04/2019	887	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	21,47				
03/04/2019	888	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	0,53				
03/04/2019	890	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	2.255,88				
03/04/2019	891	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	94,12				
03/04/2019	1029	18/2019	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.		99,12			
03/04/2019	1030	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	99,12				
Acumulado até o dia:						78.978,15	89.350,62	15.764,19C
04/04/2019	897	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						78.978,15	90.210,82	16.624,39C
05/04/2019	898	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	1.448,80				
05/04/2019	899	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	151,20				
05/04/2019	907	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.578,15	91.660,82	16.474,39C
08/04/2019	895	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	66,31				
08/04/2019	896	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3,49				
08/04/2019	908	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		330,00			
08/04/2019	919	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
08/04/2019	1046	18/2019	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.		627,76			
08/04/2019	1047	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	627,76				
08/04/2019	1049	18/2019	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.		99,12			
08/04/2019	1050	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						82.824,83	92.717,70	15.284,59C
09/04/2019	921	61/2019	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	551,00				
09/04/2019	922	61/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	29,00				
09/04/2019	924	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
09/04/2019	925	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	926	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
09/04/2019	927	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
Acumulado até o dia:						84.265,03	92.717,70	13.844,39C
10/04/2019	932	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.		40,60			
10/04/2019	933	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	40,60				
10/04/2019	934	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.		376,28			
10/04/2019	938	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/04/2019	939	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						85.856,63	93.134,58	12.669,67C
11/04/2019	941	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
11/04/2019	1032	102/2019	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.		168,20			
11/04/2019	1033	102/2019	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	168,20				
Acumulado até o dia:						86.024,83	94.853,78	14.220,67C
17/04/2019	947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.		2.849,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	989	100/2019	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		290,00			
17/04/2019	991	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	284,20				
17/04/2019	992	100/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	5,80				
17/04/2019	993	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.		253,77			
17/04/2019	994	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	253,77				
17/04/2019	995	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.		56,96			
17/04/2019	996	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	56,96				
17/04/2019	997	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	7.923,61				
17/04/2019	998	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	845,60				
17/04/2019	1000	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	178,96				
17/04/2019	1001	05/2019	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		1.770,36			
17/04/2019	1002	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1.770,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.344,09	100.073,91	8.121,54C
22/04/2019	1013	82/2019	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		231,85			
22/04/2019	1014	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	209,94				
22/04/2019	1015	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	21,91				
Acumulado até o dia:						97.575,94	100.305,76	8.121,54C
23/04/2019	1024	93/2019	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		2.962,00			
23/04/2019	1026	101/2019	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.		83,50			
23/04/2019	1027	101/2019	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	83,50				
Acumulado até o dia:						97.659,44	103.351,26	11.083,54C
24/04/2019	1034	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						97.659,44	103.406,26	11.138,54C
25/04/2019	1035	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		8.948,17			
25/04/2019	1037	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	37,76				
25/04/2019	1038	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	2.849,04				
25/04/2019	1039	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		126,59			
25/04/2019	1040	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	126,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1041	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	2.843,37				
25/04/2019	1042	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	118,63				
Acumulado até o dia:						103.634,83	112.481,02	14.237,91C
26/04/2019	1043	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
26/04/2019	1044	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						105.063,91	113.910,10	14.237,91C
29/04/2019	1051	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	53,23				
29/04/2019	1052	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1,77				
29/04/2019	1053	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	288,91				
29/04/2019	1054	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	31,19				
29/04/2019	1056	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	9,90				
29/04/2019	1074	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.330,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1075	95/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	146,98				
29/04/2019	1076	95/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	77,76				
29/04/2019	1079	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,54				
29/04/2019	1080	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,46				
29/04/2019	1081	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	87,10				
29/04/2019	1082	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	2,90				
Acumulado até o dia:						107.574,11	113.910,10	11.727,71C
30/04/2019	1083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,43				
30/04/2019	1084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,22				
30/04/2019	1085	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
30/04/2019	1087	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.		865,05			
30/04/2019	1088	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	783,31				
30/04/2019	1089	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	81,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1102	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		103,00			
30/04/2019	1103	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	103,00				
30/04/2019	1104	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.		120,60			
30/04/2019	1105	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	120,60				
Acumulado até o dia:						108.759,41	116.448,75	13.081,06C
02/05/2019	1119	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	376,28				
02/05/2019	1120	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		388,36			
02/05/2019	1121	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	388,36				
02/05/2019	1122	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
02/05/2019	1123	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755,61				
02/05/2019	1124	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.029,40			
02/05/2019	1125	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/05/2019	1126	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
02/05/2019	1127	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
02/05/2019	1128	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.429,66	119.046,51	12.008,57C
03/05/2019	1137	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						112.429,66	120.646,51	13.608,57C
04/05/2019	1139	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						112.429,66	120.743,16	13.705,22C
07/05/2019	1144	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
07/05/2019	1145	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
07/05/2019	1146	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
07/05/2019	1147	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
07/05/2019	1149	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
Acumulado até o dia:						113.289,86	121.603,36	13.705,22C
08/05/2019	1152	92/2019	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.		548,62			
08/05/2019	1153	92/2019	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	548,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1156	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						113.838,48	122.206,98	13.760,22C
10/05/2019	1159	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.		14,02			
10/05/2019	1160	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	14,02				
10/05/2019	1162	116/2019	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		100,56			
10/05/2019	1163	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/05/2019	1164	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
10/05/2019	1166	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1.448,80				
10/05/2019	1167	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	151,20				
10/05/2019	1171	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.		467,97			
Acumulado até o dia:						117.003,50	122.789,53	11.177,75C
13/05/2019	1172	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
13/05/2019	1173	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						117.003,50	125.205,58	13.593,80C
14/05/2019	1175	37/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		407,94			
Acumulado até o dia:						117.003,50	125.613,52	14.001,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	1176	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	387,54				
15/05/2019	1177	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	20,40				
Acumulado até o dia:						117.411,44	125.613,52	13.593,80C
17/05/2019	1182	108/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.		440,00			
Acumulado até o dia:						117.411,44	126.053,52	14.033,80C
20/05/2019	1237	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.		246,80			
20/05/2019	1238	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	246,80				
20/05/2019	1239	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.		56,96			
20/05/2019	1240	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	56,96				
20/05/2019	1241	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	7.923,61				
20/05/2019	1242	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	845,60				
20/05/2019	1243	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	178,96				
20/05/2019	1245	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		330,00			
20/05/2019	1246	05/2019	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.		1.786,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1247	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1.786,44				
Acumulado até o dia:						128.449,81	128.473,72	5.415,63C
21/05/2019	1249	82/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		1.725,13			
21/05/2019	1250	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1.562,11				
21/05/2019	1251	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	163,02				
Acumulado até o dia:						130.174,94	130.198,85	5.415,63C
22/05/2019	1253	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		90,00			
Acumulado até o dia:						130.174,94	130.288,85	5.505,63C
24/05/2019	1268	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
24/05/2019	1269	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	90,00				
24/05/2019	1270	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	288,91				
24/05/2019	1271	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	9,90				
24/05/2019	1272	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	31,19				
Acumulado até o dia:						130.649,94	130.288,85	5.030,63C
25/05/2019	1266	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		126,59			
25/05/2019	1267	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	126,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130.776,53	130.415,44	5.030,63C
27/05/2019	1274	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/05/2019	1275	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
27/05/2019	1276	108/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	440,00				
Acumulado até o dia:						132.645,61	131.844,52	4.590,63C
29/05/2019	1280	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		8.948,17			
29/05/2019	1283	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019		1.600,00			
29/05/2019	1284	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						132.645,61	143.842,69	16.588,80C
30/05/2019	1285	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
30/05/2019	1290	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,54				
30/05/2019	1291	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
30/05/2019	1292	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,44				
30/05/2019	1293	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1294	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/05/2019	1297	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.		739,08			
Acumulado até o dia:						134.672,26	145.281,77	16.001,23C
31/05/2019	1298	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
31/05/2019	1299	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
31/05/2019	1300	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	783,31				
31/05/2019	1301	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	81,74				
31/05/2019	1303	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		383,53			
31/05/2019	1304	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	383,53				
31/05/2019	1345	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.		10,18			
31/05/2019	1346	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	10,18				
31/05/2019	1351	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		142,23			
31/05/2019	1352	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	142,23				
31/05/2019	1353	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.		80,00			
31/05/2019	1354	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						136.853,25	145.897,71	14.436,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1367	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.029,40				
03/06/2019	1369	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
03/06/2019	1377	116/2019	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019		206,51			
03/06/2019	1379	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
03/06/2019	1380	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.	467,97				
Acumulado até o dia:						138.350,62	146.680,87	13.721,97C
05/06/2019	1381	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1.448,80				
05/06/2019	1382	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	151,20				
Acumulado até o dia:						139.950,62	146.680,87	12.121,97C
06/06/2019	1387	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	739,08				
Acumulado até o dia:						140.689,70	146.680,87	11.382,89C
07/06/2019	1395	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.		300,00			
07/06/2019	1396	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	294,00				
07/06/2019	1397	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	6,00				
Acumulado até o dia:						140.989,70	146.980,87	11.382,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1399	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.		395,80			
10/06/2019	1400	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/06/2019	1401	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
10/06/2019	1408	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	100,56				
10/06/2019	1409	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	206,51				
Acumulado até o dia:						142.847,77	147.376,67	9.920,62C
13/06/2019	1417	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		865,05			
13/06/2019	1418	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						142.847,77	149.792,72	12.336,67C
17/06/2019	1419	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						142.847,77	150.122,72	12.666,67C
19/06/2019	1422	123/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		1.030,00			
19/06/2019	1472	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/ 062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.		43,66			
19/06/2019	1473	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	43,66				
19/06/2019	1474	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.		239,14			
19/06/2019	1475	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	239,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1480	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	7.923,61				
19/06/2019	1481	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	845,60				
19/06/2019	1483	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	178,96				
19/06/2019	1484	05/2019	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		1.787,78			
19/06/2019	1485	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1.787,78				
Acumulado até o dia:						153.866,52	153.223,30	4.748,50C
21/06/2019	1486	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
21/06/2019	1488	82/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		756,75			
21/06/2019	1489	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	685,24				
Acumulado até o dia:						154.551,76	154.035,05	4.875,01C
25/06/2019	1491	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.		37,76			
25/06/2019	1492	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	37,76				
25/06/2019	1493	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		126,59			
25/06/2019	1494	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	126,59				
25/06/2019	1495	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	288,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	1496	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	31,19				
25/06/2019	1498	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	9,90				
25/06/2019	1499	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,54				
25/06/2019	1500	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,46				
Acumulado até o dia:						155.526,11	154.199,40	4.065,01C
27/06/2019	1503	123/2019	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1.001,26				
27/06/2019	1504	123/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	28,74				
27/06/2019	1506	124/2019	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Espaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		8.000,00			
27/06/2019	1507	124/2019	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Espaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	7.839,20				
27/06/2019	1508	124/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Espaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	160,80				
27/06/2019	1509	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
27/06/2019	1510	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1511	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/06/2019	1512	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
27/06/2019	1513	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	71,51				
Acumulado até o dia:								
28/06/2019	1516	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.		295,56			
28/06/2019	1517	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,45				
28/06/2019	1518	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,20				
Acumulado até o dia:								
30/06/2019	1551	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.		10,18			
30/06/2019	1552	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	10,18				
30/06/2019	1555	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		103,00			
30/06/2019	1556	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	103,00				
30/06/2019	1557	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.		80,00			
30/06/2019	1558	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:								
01/07/2019	1575	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	395,80				
						167.506,70	165.078,48	2.963,50C
							167.603,35	165.374,04
								3.162,41C
							167.796,53	165.567,22
								3.162,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1585	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.		18,06			
01/07/2019	1586	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
01/07/2019	1587	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		8.948,17			
01/07/2019	1588	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
01/07/2019	1590	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.481,47			
01/07/2019	1592	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	783,31				
01/07/2019	1593	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	81,74				
01/07/2019	1595	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
01/07/2019	1596	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
01/07/2019	1597	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
01/07/2019	1600	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODÍ, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:								
02/07/2019	1610	132/2019	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		1.611,20			
						169.757,38	177.329,33	12.963,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1611	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1.543,05				
02/07/2019	1612	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	68,15				
02/07/2019	1613	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.		1.600,00			
02/07/2019	1614	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		243,86			
02/07/2019	1615	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	243,86				
Acumulado até o dia:								
03/07/2019	1617	116/2019	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		119,85			
Acumulado até o dia:								
04/07/2019	1619	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	53,23				
04/07/2019	1620	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1,77				
Acumulado até o dia:								
05/07/2019	1627	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	295,56				
05/07/2019	1628	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1.448,80				
05/07/2019	1629	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	151,20				
05/07/2019	1636	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:								
						171.612,44	180.784,39	14.563,67C
							171.612,44	180.904,24
								14.683,52C
							171.667,44	180.904,24
								14.628,52C
							173.563,00	180.959,24
								12.787,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1637	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/07/2019	1638	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
10/07/2019	1640	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	18,06				
10/07/2019	1811	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.		327,66			
Acumulado até o dia:						175.132,06	181.286,90	11.546,56C
11/07/2019	1643	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
11/07/2019	1646	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						175.132,06	183.702,95	13.962,61C
18/07/2019	1656	134/2019	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						175.132,06	185.102,95	15.362,61C
19/07/2019	1648	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.		330,00			
19/07/2019	1692	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	8.948,17				
19/07/2019	1711	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.		237,84			
19/07/2019	1712	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	237,84				
19/07/2019	1713	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.		1.464,38			
19/07/2019	1753	05/2019	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		1.787,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1755	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						186.105,86	188.922,96	8.208,82C
22/07/2019	1715	82/2019	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		127,35			
22/07/2019	1716	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	127,35				
Acumulado até o dia:						186.233,21	189.050,31	8.208,82C
25/07/2019	1725	134/2019	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1.400,00				
25/07/2019	1730	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
25/07/2019	1731	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	330,00				
25/07/2019	1734	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		126,59			
25/07/2019	1735	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	126,59				
25/07/2019	1736	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/07/2019	1738	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
25/07/2019	1809	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						188.662,56	190.037,10	6.766,26C
26/07/2019	1743	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	1744	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
26/07/2019	1746	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.	1.464,38				
Acumulado até o dia:						191.556,02	191.466,18	5.301,88C
29/07/2019	1748	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.		37,76			
29/07/2019	1749	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
29/07/2019	1750	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
29/07/2019	1756	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						193.006,02	201.902,11	14.287,81C
30/07/2019	1758	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,47				
30/07/2019	1759	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,18				
30/07/2019	1761	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/07/2019	1762	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
30/07/2019	1763	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						193.802,67	202.602,11	14.191,16C
31/07/2019	1793	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		197,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1794	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	197,34				
31/07/2019	1796	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.		20,63			
31/07/2019	1797	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	20,63				
31/07/2019	1802	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		103,39			
31/07/2019	1803	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	103,39				
31/07/2019	1805	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.		80,00			
31/07/2019	1806	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						194.204,03	203.003,47	14.191,16C
01/08/2019	1812	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	327,66				
01/08/2019	1813	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.481,47				
01/08/2019	1816	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				
01/08/2019	1819	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
01/08/2019	2163	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		674,01			
Acumulado até o dia:						196.878,21	203.774,13	12.287,64C
02/08/2019	1821	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/08/2019	1823	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		244,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	1824	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	244,31				
02/08/2019	1825	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						197.122,52	206.098,44	14.367,64C
05/08/2019	1832	18/2019	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
05/08/2019	1833	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
05/08/2019	1921	116/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		101,87			
Acumulado até o dia:						197.287,72	206.365,51	14.469,51C
06/08/2019	1835	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	117,45				
06/08/2019	1836	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2,40				
Acumulado até o dia:						197.407,57	206.365,51	14.349,66C
08/08/2019	1850	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
08/08/2019	1855	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
08/08/2019	1856	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
Acumulado até o dia:						198.909,05	207.225,71	13.708,38C
09/08/2019	1889	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	1892	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
09/08/2019	1914	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.		311,35			
Acumulado até o dia:						202.060,05	207.537,06	10.868,73C
12/08/2019	1899	146/2019	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.		3.800,00			
12/08/2019	1911	18/2019	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.		165,20			
12/08/2019	1912	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	165,20				
12/08/2019	1915	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						202.225,25	212.362,46	15.528,93C
13/08/2019	1900	146/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	3.800,00				
13/08/2019	1903	37/2019	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.869,89			
13/08/2019	1904	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.869,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	1918	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
13/08/2019	1922	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	99,83				
13/08/2019	1923	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2,04				
Acumulado até o dia:						209.857,21	215.232,35	10.766,86C
14/08/2019	1925	18/2019	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".		165,20			
14/08/2019	1926	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	165,20				
14/08/2019	1932	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
14/08/2019	1934	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
14/08/2019	1935	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
Acumulado até o dia:						210.241,33	215.397,55	10.547,94C
15/08/2019	1939	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.		330,00			
15/08/2019	2153	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210.241,33	216.587,75	11.738,14C
16/08/2019	2155	18/2019	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
16/08/2019	2156	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						210.340,45	216.686,87	11.738,14C
20/08/2019	1946	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		110,00			
20/08/2019	1947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.		1.586,87			
20/08/2019	2015	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.		238,23			
20/08/2019	2016	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	238,23				
20/08/2019	2018	18/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.		198,24			
20/08/2019	2019	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	198,24				
20/08/2019	2021	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	8.948,17				
20/08/2019	2024	05/2019	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		1.787,79			
20/08/2019	2025	05/2019	CANCELAMENTO da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						221.512,88	220.608,00	4.486,84C
21/08/2019	2034	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
21/08/2019	2035	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						221.512,88	223.024,05	6.902,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	2036	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		126,59			
23/08/2019	2037	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	126,59				
23/08/2019	2038	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
23/08/2019	2040	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	330,00				
23/08/2019	2043	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,00			
23/08/2019	2044	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,00				
Acumulado até o dia:								
26/08/2019	2047	18/2019	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.		99,12			
26/08/2019	2048	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	99,12				
26/08/2019	2051	18/2019	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		99,12			
26/08/2019	2052	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	99,12				
26/08/2019	2054	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	37,76				
26/08/2019	2056	18/2019	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
						223.284,47	223.985,64	6.092,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2057	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
26/08/2019	2062	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						223.685,67	233.297,25	15.003,30C
27/08/2019	2069	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1.586,87				
27/08/2019	2072	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, 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:						225.272,54	234.726,33	14.845,51C
28/08/2019	2073	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						225.272,54	234.764,09	14.883,27C
29/08/2019	2074	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
29/08/2019	2076	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
29/08/2019	2077	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.		655,92			
Acumulado até o dia:						226.701,62	236.870,01	15.560,11C
30/08/2019	2087	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/08/2019	2088	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
30/08/2019	2090	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
30/08/2019	2092	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	106,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2093	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	3,54				
30/08/2019	2094	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				
30/08/2019	2127	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		136,39			
30/08/2019	2128	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	136,39				
30/08/2019	2129	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.		80,00			
30/08/2019	2130	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						228.689,71	237.786,40	14.488,41C
02/09/2019	2159	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	311,35				
02/09/2019	2160	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
02/09/2019	2162	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/09/2019	2166	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	674,01				
02/09/2019	2167	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		244,31			
02/09/2019	2170	18/2019	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.		165,20			
02/09/2019	2171	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	165,20				
02/09/2019	2172	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.411,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2414	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	244,31				
Acumulado até o dia:						231.534,58	240.087,86	13.945,00C
03/09/2019	2175	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						231.534,58	240.190,86	14.048,00C
04/09/2019	2177	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						231.534,58	240.590,86	14.448,00C
05/09/2019	2178	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	655,92				
05/09/2019	2180	116/2019	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		123,79			
05/09/2019	2182	18/2019	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.		99,12			
05/09/2019	2183	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	99,12				
Acumulado até o dia:						232.289,62	240.813,77	13.915,87C
06/09/2019	2184	155/2019	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.		2.007,75			
Acumulado até o dia:						232.289,62	242.821,52	15.923,62C
10/09/2019	2204	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/09/2019	2205	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
10/09/2019	2207	155/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	2.007,75				
Acumulado até o dia:						235.848,37	242.821,52	12.364,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2209	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.		343,10			
11/09/2019	2210	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
11/09/2019	2211	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
11/09/2019	2212	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
11/09/2019	2214	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
11/09/2019	2216	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						236.708,57	243.494,62	12.177,77C
12/09/2019	2218	18/2019	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.		99,12			
12/09/2019	2219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	99,12				
12/09/2019	2221	18/2019	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.		99,12			
12/09/2019	2222	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	99,12				
12/09/2019	2224	18/2019	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.		165,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	2225	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	165,20				
Acumulado até o dia:						237.072,01	243.858,06	12.177,77C
13/09/2019	2226	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	362,20				
13/09/2019	2227	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	37,80				
Acumulado até o dia:						237.472,01	243.858,06	11.777,77C
16/09/2019	2233	154/2019	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		1.685,00			
16/09/2019	2234	154/2019	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	1.600,75				
16/09/2019	2235	154/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	84,25				
Acumulado até o dia:						239.157,01	245.543,06	11.777,77C
18/09/2019	2239	18/2019	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.		165,20			
18/09/2019	2240	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	165,20				
Acumulado até o dia:						239.322,21	245.708,26	11.777,77C
20/09/2019	2305	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.		238,62			
20/09/2019	2306	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	238,62				
20/09/2019	2309	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	7.923,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2310	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	845,60				
20/09/2019	2311	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	178,96				
20/09/2019	2312	05/2019	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		1.787,80			
20/09/2019	2313	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	1.787,80				
Acumulado até o dia:						250.296,80	247.734,68	2.829,60C
24/09/2019	2328	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.		37,76			
24/09/2019	2329	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
24/09/2019	2330	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						250.296,80	250.188,49	5.283,41C
25/09/2019	2334	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	288,91				
25/09/2019	2335	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	31,19				
25/09/2019	2336	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	9,90				
25/09/2019	2338	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	37,76				
25/09/2019	2339	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		126,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2340	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	126,59				
25/09/2019	2343	163/2019	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						250.791,15	250.515,08	5.115,65C
26/09/2019	2325	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
26/09/2019	2326	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
26/09/2019	2346	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		8.948,17			
26/09/2019	2348	18/2019	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.		198,24			
26/09/2019	2349	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	198,24				
26/09/2019	2353	82/2019	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		371,30			
26/09/2019	2354	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	336,21				
26/09/2019	2355	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	35,09				
Acumulado até o dia:						252.789,77	261.461,87	14.063,82C
27/09/2019	2360	18/2019	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.		99,12			
27/09/2019	2361	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	99,12				
27/09/2019	2364	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2365	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,13				
Acumulado até o dia:						253.368,89	261.560,99	13.583,82C
30/09/2019	2369	18/2019	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.		231,28			
30/09/2019	2370	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	231,28				
30/09/2019	2371	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.		156,96			
30/09/2019	2372	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
30/09/2019	2374	167/2019	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		245,00			
30/09/2019	2375	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/09/2019	2394	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		171,60			
30/09/2019	2395	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	171,60				
30/09/2019	2400	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.		20,90			
30/09/2019	2401	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	20,90				
30/09/2019	2408	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		94,92			
30/09/2019	2409	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	94,92				
30/09/2019	2411	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2412	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						253.967,59	264.711,65	16.135,78C
01/10/2019	2426	116/2019	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		370,87			
01/10/2019	2427	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.411,95				
01/10/2019	2428	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.299,29			
01/10/2019	2429	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	343,10				
01/10/2019	2431	167/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	240,10				
01/10/2019	2432	167/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	4,90				
01/10/2019	2433	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
01/10/2019	2434	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
01/10/2019	2435	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
01/10/2019	2436	163/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	196,00				
01/10/2019	2437	163/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	4,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2439	18/2019	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.		231,28			
01/10/2019	2440	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						258.548,92	266.613,09	13.455,89C
02/10/2019	2442	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		244,31			
02/10/2019	2443	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	244,31				
02/10/2019	2445	18/2019	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.		231,28			
02/10/2019	2446	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	231,28				
02/10/2019	2448	168/2019	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		1.800,00			
02/10/2019	2449	168/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	1.748,16				
02/10/2019	2450	168/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	51,84				
02/10/2019	2454	169/2019	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		1.140,00			
02/10/2019	2458	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	1.083,00				
02/10/2019	2459	169/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	57,00				
02/10/2019	2462	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			
Acumulado até o dia:						261.964,51	270.068,68	13.495,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	2463	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						261.964,51	270.171,68	13.598,89C
04/10/2019	2464	06/2019	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						261.964,51	270.571,68	13.998,89C
07/10/2019	2465	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						262.121,47	270.571,68	13.841,93C
09/10/2019	2471	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						262.121,47	270.901,68	14.171,93C
10/10/2019	2472	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.		339,45			
Acumulado até o dia:						262.121,47	271.241,13	14.511,38C
11/10/2019	2480	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	362,20				
11/10/2019	2481	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	37,80				
11/10/2019	2484	172/2019	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.		250,00			
11/10/2019	2485	172/2019	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	250,00				
11/10/2019	2488	132/2019	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		11.250,00			
Acumulado até o dia:						262.771,47	282.741,13	25.361,38C
15/10/2019	2489	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	2490	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
15/10/2019	2492	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	783,31				
15/10/2019	2493	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:								
16/10/2019	2496	18/2019	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.		99,12			
16/10/2019	2497	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	99,12				
Acumulado até o dia:								
18/10/2019	2522	23/2019	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.		858,60			
18/10/2019	2523	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	858,60				
18/10/2019	2524	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	7.923,61				
18/10/2019	2525	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	845,60				
18/10/2019	2526	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	178,96				
18/10/2019	2528	05/2019	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		1.787,78			
18/10/2019	2529	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	1.787,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2533	18/2019	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.		66,08			
18/10/2019	2534	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	66,08				
18/10/2019	2535	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.		238,62			
18/10/2019	2536	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	238,62				
18/10/2019	2539	174/2019	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,00			
18/10/2019	2540	174/2019	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	2581	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.		2.042,81			
21/10/2019	2583	82/2019	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		358,31			
21/10/2019	2584	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	324,45				
21/10/2019	2585	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	33,86				
21/10/2019	2587	82/2019	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.		7,60			
21/10/2019	2588	82/2019	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	7,60				
21/10/2019	2602	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	10.774,12				
						277.783,89	286.389,33	13.997,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2603	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	475,88				
21/10/2019	2604	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.		250,00			
21/10/2019	2605	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	245,00				
21/10/2019	2606	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	5,00				
Acumulado até o dia:						289.649,80	289.048,05	4.789,97C
24/10/2019	2619	18/2019	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.		99,12			
24/10/2019	2620	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						289.748,92	289.147,17	4.789,97C
25/10/2019	2621	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	37,76				
25/10/2019	2622	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.		37,76			
25/10/2019	2623	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		8.948,17			
25/10/2019	2624	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		126,59			
25/10/2019	2625	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	126,59				
25/10/2019	2626	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	288,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	2627	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	31,19				
25/10/2019	2628	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	9,90				
25/10/2019	2631	179/2019	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		3.500,00			
25/10/2019	2632	179/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	3.325,00				
25/10/2019	2633	179/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	175,00				
Acumulado até o dia:						293.743,27	301.759,69	13.408,14C
28/10/2019	2634	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
28/10/2019	2636	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	1.935,75				
Acumulado até o dia:						295.679,02	303.209,69	12.922,39C
29/10/2019	2635	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.		240,12			
29/10/2019	2637	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
29/10/2019	2638	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, 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
29/10/2019	2639	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
29/10/2019	2706	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	107,06				
Acumulado até o dia:						297.215,16	305.358,89	13.535,45C
30/10/2019	2640	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	121,31				
30/10/2019	2641	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2,48				
30/10/2019	2642	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	363,45				
30/10/2019	2643	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	7,42				
30/10/2019	2644	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		220,00			
30/10/2019	2646	180/2019	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.		1.900,00			
30/10/2019	2651	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/10/2019	2652	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
Acumulado até o dia:						298.395,82	308.178,89	15.174,79C
31/10/2019	2647	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2648	180/2019	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	1.900,00				
31/10/2019	2653	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
31/10/2019	2654	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	212,56				
31/10/2019	2655	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	7,44				
31/10/2019	2656	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,78				
31/10/2019	2657	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,22				
31/10/2019	2659	181/2019	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.		2.550,00			
31/10/2019	2661	37/2019	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		1.106,26			
31/10/2019	2685	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		174,46			
31/10/2019	2686	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	174,46				
31/10/2019	2691	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		91,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2692	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	91,14				
31/10/2019	2697	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		90,15			
31/10/2019	2698	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	90,15				
31/10/2019	2702	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.		5,99			
31/10/2019	2703	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	5,99				
31/10/2019	2704	44/2019	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.		5,99			
31/10/2019	2705	44/2019	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	5,99				
Acumulado até o dia:						302.827,55	312.202,88	14.767,05C
01/11/2019	2715	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	339,45				
01/11/2019	2716	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
01/11/2019	2717	165/2019	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		14.500,00			
01/11/2019	2718	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	13.775,00				
01/11/2019	2719	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	725,00				
01/11/2019	2721	165/2019	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		2.415,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2722	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2.294,91				
01/11/2019	2723	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	120,79				
01/11/2019	2724	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.050,95				
01/11/2019	2725	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	55,31				
01/11/2019	2726	181/2019	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotografias e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2.550,00				
01/11/2019	2728	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		247,03			
01/11/2019	2729	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	247,03				
01/11/2019	2730	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.299,29				
01/11/2019	2735	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.978,32			
Acumulado até o dia:						325.285,28	331.823,93	11.930,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	2750	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		88,80			
04/11/2019	2751	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,58				
04/11/2019	2752	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,42				
Acumulado até o dia:						325.388,28	331.912,73	11.916,17C
06/11/2019	2763	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	240,12				
06/11/2019	2764	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
06/11/2019	2765	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	88,80				
06/11/2019	2767	28/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
06/11/2019	2769	116/2019	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		234,77			
Acumulado até o dia:						325.757,20	333.698,50	13.333,02C
07/11/2019	2770	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
07/11/2019	2771	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						325.757,20	334.131,50	13.766,02C
08/11/2019	2777	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/11/2019	2778	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	215,60					
08/11/2019	2795	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	4,40					
Acumulado até o dia:									
09/11/2019	2780	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.		341,93	325.977,20	334.351,50	13.766,02C	
Acumulado até o dia:							325.977,20	334.693,43	14.107,95C
11/11/2019	2781	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43					
11/11/2019	2796	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57					
Acumulado até o dia:							327.528,20	334.693,43	12.556,95C
12/11/2019	2787	185/2019	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		153,41				
12/11/2019	2788	185/2019	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	146,28					
12/11/2019	2789	185/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	7,13					
Acumulado até o dia:							327.681,61	334.846,84	12.556,95C
15/11/2019	2790	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		250,19				
Acumulado até o dia:							327.681,61	335.097,03	12.807,14C
18/11/2019	2802	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		396,76				
Acumulado até o dia:							327.681,61	335.493,79	13.203,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2812	37/2019	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		83,76			
20/11/2019	2888	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	7.923,61				
20/11/2019	2890	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	845,60				
20/11/2019	2892	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	178,96				
20/11/2019	2893	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.		240,34			
20/11/2019	2894	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	240,34				
20/11/2019	2895	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		2.250,39			
20/11/2019	2917	05/2019	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		1.787,80			
20/11/2019	2918	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	1.787,80				
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	2900	82/2019	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		614,00			
21/11/2019	2901	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	555,98				
21/11/2019	2902	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	58,02				
						338.657,92	339.856,08	6.589,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						339.271,92	340.470,08	6.589,88C
25/11/2019	2905	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	37,76				
25/11/2019	2906	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	288,91				
25/11/2019	2908	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	31,19				
25/11/2019	2910	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	9,90				
25/11/2019	2911	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		126,59			
25/11/2019	2912	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	126,59				
25/11/2019	2913	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,78				
25/11/2019	2915	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,22				
25/11/2019	2916	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		9.507,35			
25/11/2019	2919	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	230,07				
25/11/2019	2920	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	4,70				
Acumulado até o dia:						340.481,04	350.104,02	15.014,70C
26/11/2019	2929	191/2019	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						340.481,04	350.229,02	15.139,70C
27/11/2019	2930	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2.131,18				
27/11/2019	2932	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	119,21				
27/11/2019	2936	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
27/11/2019	2939	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, 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:						342.731,43	353.108,10	15.768,39C
28/11/2019	2934	194/2019	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		760,00			
28/11/2019	2937	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
28/11/2019	2940	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
28/11/2019	2989	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODÍ, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						345.610,51	353.905,86	13.687,07C
29/11/2019	2958	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.		156,96			
29/11/2019	2960	18/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.		99,12			
29/11/2019	2961	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						345.709,63	354.161,94	13.844,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	2984	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		57,20			
30/11/2019	2985	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	57,20				
30/11/2019	2987	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		25,60			
30/11/2019	2988	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	25,60				
30/11/2019	2996	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		104,31			
30/11/2019	2997	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	104,31				
30/11/2019	3003	52/2019	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		80,00			
30/11/2019	3004	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						345.976,74	354.429,05	13.844,03C
02/12/2019	2991	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	341,93				
02/12/2019	2995	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.978,32				
02/12/2019	3001	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	250,19				
02/12/2019	3005	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/12/2019	3006	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						348.547,18	355.609,05	12.453,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	3007	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
03/12/2019	3008	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
03/12/2019	3011	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:								
04/12/2019	3029	37/2019	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.059,91	349.247,18	355.712,05	11.856,59C
Acumulado até o dia:								
05/12/2019	3031	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	359,27				
05/12/2019	3033	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	37,49				
05/12/2019	3037	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.		450,00			
05/12/2019	3042	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	79,57				
05/12/2019	3043	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	4,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	3044	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.956,91				
05/12/2019	3045	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	103,00				
Acumulado até o dia:						351.787,61	358.221,96	11.826,07C
06/12/2019	3048	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	441,00				
06/12/2019	3053	191/2019	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	118,75				
06/12/2019	3054	191/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	6,25				
06/12/2019	3056	116/2019	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		171,88			
06/12/2019	3057	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						352.510,57	358.393,84	11.274,99C
09/12/2019	3069	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		360,00			
Acumulado até o dia:						352.510,57	358.753,84	11.634,99C
11/12/2019	3073	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.		366,41			
Acumulado até o dia:						352.510,57	359.120,25	12.001,40C
13/12/2019	3078	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.		396,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	3080	201/2019	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.		999,90			
Acumulado até o dia:						352.510,57	360.516,91	13.398,06C
17/12/2019	3081	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.		1.940,08			
Acumulado até o dia:						352.510,57	362.456,99	15.338,14C
18/12/2019	3083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,58				
18/12/2019	3084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,42				
18/12/2019	3085	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,59				
18/12/2019	3086	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,41				
18/12/2019	3087	201/2019	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	999,90				
Acumulado até o dia:						353.716,47	362.456,99	14.132,24C
19/12/2019	3089	37/2019	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		283,96			
19/12/2019	3091	132/2019	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		2.611,20			
Acumulado até o dia:						353.716,47	365.352,15	17.027,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3096	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2.500,75				
20/12/2019	3098	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	110,45				
20/12/2019	3146	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	269,76				
20/12/2019	3150	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	14,20				
20/12/2019	3182	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.		356,40			
20/12/2019	3183	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	356,40				
20/12/2019	3184	194/2019	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	722,00				
20/12/2019	3185	194/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	38,00				
20/12/2019	3186	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	8.418,76				
20/12/2019	3187	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	898,44				
20/12/2019	3189	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	190,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3257	05/2019	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		1.955,54			
20/12/2019	3258	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	1.955,54				
Acumulado até o dia:						369.190,92	367.664,09	3.864,89C
23/12/2019	3190	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,82				
23/12/2019	3191	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,18				
23/12/2019	3192	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.		37,76			
23/12/2019	3194	82/2019	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		404,55			
23/12/2019	3195	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	366,32				
23/12/2019	3196	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	38,23				
23/12/2019	3198	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		126,59			
23/12/2019	3199	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	126,59				
23/12/2019	3200	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	315,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	3201	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	34,02				
23/12/2019	3203	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	10,80				
Acumulado até o dia:						370.562,06	368.232,99	3.062,65C
24/12/2019	3204	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	1.839,02				
24/12/2019	3205	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	101,06				
Acumulado até o dia:						372.502,14	368.232,99	1.122,57C
26/12/2019	3207	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	9,00				
26/12/2019	3208	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
26/12/2019	3209	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
26/12/2019	3210	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						373.211,14	368.932,99	1.113,57C
27/12/2019	3211	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	359,27				
27/12/2019	3212	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	37,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	3214	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/12/2019	3215	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, 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:						375.036,98	370.362,07	716,81C
30/12/2019	3217	18/2019	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.		66,08			
30/12/2019	3218	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	66,08				
30/12/2019	3220	18/2019	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		99,12			
30/12/2019	3221	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	99,12				
30/12/2019	3223	18/2019	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		165,20			
30/12/2019	3224	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	165,20				
30/12/2019	3226	18/2019	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.		99,12			
30/12/2019	3227	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	99,12				
30/12/2019	3229	18/2019	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		264,32			
30/12/2019	3230	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	264,32				
30/12/2019	3232	18/2019	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		165,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3233	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	165,20				
30/12/2019	3235	18/2019	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		231,28			
30/12/2019	3236	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	231,28				
30/12/2019	3238	18/2019	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		165,20			
30/12/2019	3239	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	165,20				
30/12/2019	3241	18/2019	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.		132,16			
30/12/2019	3242	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	132,16				
30/12/2019	3244	18/2019	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.		231,28			
30/12/2019	3245	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	231,28				
30/12/2019	3247	95/2019	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		120,00			
30/12/2019	3248	95/2019	Pago a 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.	102,66				
30/12/2019	3249	95/2019	Retenção 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				
30/12/2019	3250	95/2019	Retenção de ISS 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.	6,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3254	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
30/12/2019	3255	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						378.225,94	373.551,03	716,81C
31/12/2019	3268	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		226,57			
31/12/2019	3284	49/2019	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		94,25			
31/12/2019	3285	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	94,25				
31/12/2019	3289	52/2019	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		86,70			
31/12/2019	3290	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	86,70				
31/12/2019	3301	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, 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:						378.406,89	375.451,72	2.436,55C
Conta: 2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR			Saldo anterior:					614,77C
02/01/2019	133	104/2018	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, CHEQUE 900461, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	130,77				
02/01/2019	134	104/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	4,23				
02/01/2019	136	18/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	374,78				
02/01/2019	3335	02/2019	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.		9.948,92			
Acumulado até o dia:						509,78	9.948,92	10.053,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	147	08/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	174,40				
07/01/2019	148	14/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	2.399,14				
07/01/2019	160	199/2018	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
07/01/2019	161	199/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
07/01/2019	162	199/2018	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
07/01/2019	163	199/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
Acumulado até o dia:						3.943,52	9.948,92	6.620,17C
09/01/2019	174	216/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, resto a pagar 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1436, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2.203,75				
Acumulado até o dia:						6.147,27	9.948,92	4.416,42C
11/01/2019	182	15/2018	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	288,92				
11/01/2019	183	15/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	31,19				
11/01/2019	184	15/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	9,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.477,27	9.948,92	4.086,42C
17/01/2019	210	247/2018	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						8.017,27	9.948,92	2.546,42C
18/01/2019	247	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 588, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	320,97				
18/01/2019	248	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 589, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimaraes.	50,79				
18/01/2019	249	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 590, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	71,90				
Acumulado até o dia:						8.460,93	9.948,92	2.102,76C
22/01/2019	267	72/2018	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 587, CHEQUE 900476, FATURA: 12/2018, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	384,97				
Acumulado até o dia:						8.845,90	9.948,92	1.717,79C
25/01/2019	279	50/2018	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1718 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	37,76				
Acumulado até o dia:						8.883,66	9.948,92	1.680,03C
01/02/2019	393	232/2018	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0531721103769, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	1.033,26				
Acumulado até o dia:						9.916,92	9.948,92	646,77C
10/05/2019	1169	02/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, resto a pagar 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, saldo em aberto da Nota Fiscal nº 48 ref. ao mês de SETEMBRO/2018.	32,00				
Acumulado até o dia:						9.948,92	9.948,92	614,77C
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	3329	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.		50.546,81			
31/12/2019	3330	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.		6.948,48			
Acumulado até o dia:						0,00	57.495,29	57.495,29C
Conta: 2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190			Saldo anterior:					69,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	145	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.		151,20			
04/01/2019	146	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	151,20				
Acumulado até o dia:						151,20	151,20	69,91D
07/01/2019	161	199/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
07/01/2019	165	02/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
07/01/2019	170	199/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
07/01/2019	171	01/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
Acumulado até o dia:						313,78	313,78	69,91D
11/01/2019	183	15/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.		31,19			
11/01/2019	185	02/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	31,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						344,97	344,97	69,91D
21/01/2019	263	90/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.		12,53			
21/01/2019	264	01/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018. CHEQUE 900473.	12,53				
Acumulado até o dia:						357,50	357,50	69,91D
25/01/2019	293	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		31,19			
25/01/2019	294	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	31,19				
Acumulado até o dia:						388,69	388,69	69,91D
29/01/2019	308	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		744,69			
29/01/2019	309	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	744,69				
Acumulado até o dia:						1.133,38	1.133,38	69,91D
05/02/2019	404	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.		151,20			
05/02/2019	405	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	151,20				
Acumulado até o dia:						1.284,58	1.284,58	69,91D
08/02/2019	420	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	421	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						1.431,15	1.431,15	69,91D
13/02/2019	432	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
13/02/2019	433	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
Acumulado até o dia:						1.512,44	1.512,44	69,91D
20/02/2019	524	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.		81,74			
20/02/2019	525	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019. CHEQUE 900509.	81,74				
20/02/2019	527	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		744,69			
20/02/2019	528	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	744,69				
Acumulado até o dia:						2.338,87	2.338,87	69,91D
21/02/2019	542	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		40,08			
21/02/2019	543	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	40,08				
Acumulado até o dia:						2.378,95	2.378,95	69,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	549	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		31,19			
25/02/2019	550	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	31,19				
Acumulado até o dia:						2.410,14	2.410,14	69,91D
01/03/2019	612	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.		151,20			
01/03/2019	613	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	151,20				
01/03/2019	616	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.		81,74			
01/03/2019	617	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:						2.643,08	2.643,08	69,91D
08/03/2019	649	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
08/03/2019	650	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						2.789,65	2.789,65	69,91D
14/03/2019	664	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/03/2019	665	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29					
Acumulado até o dia:							2.870,94	2.870,94	69,91D
20/03/2019	745	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		744,69				
20/03/2019	747	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	744,69					
Acumulado até o dia:							3.615,63	3.615,63	69,91D
21/03/2019	758	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		17,17				
21/03/2019	759	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	17,17					
Acumulado até o dia:							3.632,80	3.632,80	69,91D
25/03/2019	772	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		31,19				
25/03/2019	774	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	31,19					
Acumulado até o dia:							3.663,99	3.663,99	69,91D
01/04/2019	862	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.		81,74				
01/04/2019	863	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	81,74					
Acumulado até o dia:							3.745,73	3.745,73	69,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	899	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.		151,20			
05/04/2019	900	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	151,20				
Acumulado até o dia:								
09/04/2019	925	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29	3.896,93	3.896,93	69,91D
09/04/2019	928	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
Acumulado até o dia:								
10/04/2019	939	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57	3.978,22	3.978,22	69,91D
10/04/2019	940	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:								
17/04/2019	998	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		845,60	4.124,79	4.124,79	69,91D
17/04/2019	999	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	845,60				
Acumulado até o dia:								
22/04/2019	1015	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		21,91	4.970,39	4.970,39	69,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	1016	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	21,91				
Acumulado até o dia:						4.992,30	4.992,30	69,91D
29/04/2019	1054	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		31,19			
29/04/2019	1055	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	31,19				
29/04/2019	1075	95/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		146,98			
29/04/2019	1077	95/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	146,98				
Acumulado até o dia:						5.170,47	5.170,47	69,91D
30/04/2019	1089	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.		81,74			
30/04/2019	1090	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:						5.252,21	5.252,21	69,91D
07/05/2019	1147	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
07/05/2019	1148	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
Acumulado até o dia:						5.333,50	5.333,50	69,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/05/2019	1164	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57				
10/05/2019	1165	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57					
10/05/2019	1167	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.		151,20				
10/05/2019	1168	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	151,20					
Acumulado até o dia:									
20/05/2019	1242	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		845,60	5.631,27	5.631,27	69,91D	
20/05/2019	1244	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	845,60					
Acumulado até o dia:									
21/05/2019	1251	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		163,02	6.476,87	6.476,87	69,91D	
21/05/2019	1252	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	163,02					
Acumulado até o dia:									
24/05/2019	1272	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		31,19	6.639,89	6.639,89	69,91D	
24/05/2019	1273	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	31,19					
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							6.671,08	6.671,08	69,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1301	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.		81,74			
31/05/2019	1302	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:						6.752,82	6.752,82	69,91D
05/06/2019	1382	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019		151,20			
05/06/2019	1383	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	151,20				
Acumulado até o dia:						6.904,02	6.904,02	69,91D
10/06/2019	1401	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
10/06/2019	1402	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						7.050,59	7.050,59	69,91D
19/06/2019	1481	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		845,60			
19/06/2019	1482	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	845,60				
Acumulado até o dia:						7.896,19	7.896,19	69,91D
25/06/2019	1496	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		31,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	1497	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	31,19				
Acumulado até o dia:						7.927,38	7.927,38	69,91D
27/06/2019	1513	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		71,51			
27/06/2019	1514	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	71,51				
Acumulado até o dia:						7.998,89	7.998,89	69,91D
01/07/2019	1593	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		81,74			
01/07/2019	1594	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	11,83				
Acumulado até o dia:						8.010,72	8.080,63	0,00
05/07/2019	1629	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.		151,20			
05/07/2019	1630	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	151,20				
Acumulado até o dia:						8.161,92	8.231,83	0,00
10/07/2019	1638	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
10/07/2019	1639	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						8.308,49	8.378,40	0,00
19/07/2019	1693	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		845,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1694	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	845,60				
Acumulado até o dia:						9.154,09	9.224,00	0,00
22/07/2019	1717	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		12,03			
22/07/2019	1718	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	12,03				
Acumulado até o dia:						9.166,12	9.236,03	0,00
25/07/2019	1732	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.		31,19			
25/07/2019	1733	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	31,19				
Acumulado até o dia:						9.197,31	9.267,22	0,00
01/08/2019	1817	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		81,74			
01/08/2019	1818	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	11,83				
Acumulado até o dia:						9.209,14	9.348,96	69,91C
08/08/2019	1854	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
Acumulado até o dia:						9.209,14	9.430,25	151,20C
09/08/2019	1890	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.		151,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	1891	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	151,20				
09/08/2019	1893	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
09/08/2019	1894	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						9.506,91	9.728,02	151,20C
13/08/2019	1919	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
Acumulado até o dia:						9.506,91	9.809,31	232,49C
14/08/2019	1928	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA EMECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
14/08/2019	1929	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
14/08/2019	1932	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
14/08/2019	1933	62/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
Acumulado até o dia:						9.750,78	9.890,60	69,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2022	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		845,60			
20/08/2019	2023	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	845,60				
Acumulado até o dia:						10.596,38	10.736,20	69,91C
21/08/2019	2032	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		166,15			
21/08/2019	2033	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	166,15				
Acumulado até o dia:						10.762,53	10.902,35	69,91C
23/08/2019	2041	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.		31,19			
23/08/2019	2042	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	31,19				
Acumulado até o dia:						10.793,72	10.933,54	69,91C
26/08/2019	2063	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	81,21				
26/08/2019	2064	28/2019	Depósito referente a ressarcimento de multa do DARF 6190, da NF: 47578 - Implanta.		11,30			
Acumulado até o dia:						10.874,93	10.944,84	0,00
30/08/2019	2095	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		81,74			
30/08/2019	2096	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:						10.956,67	11.026,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	2205	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
10/09/2019	2206	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						11.103,24	11.173,15	0,00
11/09/2019	2211	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
11/09/2019	2213	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
Acumulado até o dia:						11.184,53	11.254,44	0,00
13/09/2019	2227	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.		37,80			
13/09/2019	2228	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	37,80				
Acumulado até o dia:						11.222,33	11.292,24	0,00
17/09/2019	2236	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	80,05				
17/09/2019	2237	28/2019	Depósito referente a ressarcimento de multa do DARF 6190, da NF: 48035 - Implanta.		10,14			
Acumulado até o dia:						11.302,38	11.302,38	69,91D
20/09/2019	2310	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		845,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2314	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019, com dedução por PER/DCOMP.	775,69				
Acumulado até o dia:						12.078,07	12.147,98	0,00
25/09/2019	2335	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		31,19			
25/09/2019	2337	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	31,19				
Acumulado até o dia:						12.109,26	12.179,17	0,00
26/09/2019	2355	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		35,09			
26/09/2019	2356	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	35,09				
Acumulado até o dia:						12.144,35	12.214,26	0,00
11/10/2019	2481	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.		37,80			
11/10/2019	2482	06/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	37,80				
Acumulado até o dia:						12.182,15	12.252,06	0,00
15/10/2019	2490	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
15/10/2019	2491	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	2493	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.		81,74			
15/10/2019	2494	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:								
18/10/2019	2525	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		845,60	12.410,46	12.480,37	0,00
18/10/2019	2527	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	845,60				
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	2585	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		33,86	13.256,06	13.325,97	0,00
21/10/2019	2586	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	33,86				
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	2627	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		31,19	13.289,92	13.359,83	0,00
25/10/2019	2629	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	31,19				
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	2706	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.		107,06	13.321,11	13.391,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	2707	26/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	107,06				
Acumulado até o dia:						13.428,17	13.498,08	0,00
11/11/2019	2796	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
11/11/2019	2797	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						13.574,74	13.644,65	0,00
18/11/2019	2800	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		37,49			
18/11/2019	2801	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	37,49				
Acumulado até o dia:						13.612,23	13.682,14	0,00
20/11/2019	2889	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		845,60			
20/11/2019	2891	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	845,60				
Acumulado até o dia:						14.457,83	14.527,74	0,00
21/11/2019	2903	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		58,02			
21/11/2019	2904	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	58,02				
Acumulado até o dia:						14.515,85	14.585,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	2908	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		31,19			
25/11/2019	2909	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	31,19				
Acumulado até o dia:						14.547,04	14.616,95	0,00
27/11/2019	2931	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		119,21			
27/11/2019	2933	26/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	119,21				
Acumulado até o dia:						14.666,25	14.736,16	0,00
05/12/2019	3033	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		37,49			
05/12/2019	3034	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	37,49				
Acumulado até o dia:						14.703,74	14.773,65	0,00
20/12/2019	3187	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		898,44			
20/12/2019	3188	05/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	898,44				
Acumulado até o dia:						15.602,18	15.672,09	0,00
23/12/2019	3196	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		38,23			
23/12/2019	3197	82/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	38,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	3201	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		34,02			
23/12/2019	3202	19/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	34,02				
Acumulado até o dia:						15.674,43	15.744,34	0,00
24/12/2019	3205	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.		101,06			
24/12/2019	3206	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	101,06				
Acumulado até o dia:						15.775,49	15.845,40	0,00
27/12/2019	3212	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.		37,49			
27/12/2019	3213	28/2019	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	37,49				
Acumulado até o dia:						15.812,98	15.882,89	0,00
30/12/2019	3249	95/2019	Retenção 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:						15.812,98	15.894,23	11,34C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social				Saldo anterior:				1.141.004,44C
01/01/2019						0,00	0,00	1.141.004,44C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				157.485,57C
01/01/2019	128		Encerramento do exercício de 2018.	157.485,57				
Acumulado até o dia:						157.485,57	0,00	0,00
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.	1.572.683,55				
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.		1.647.615,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.730.169,12	1.647.615,74	74.932,19C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				805.116,67C
01/01/2019	127		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		805.116,67			
01/01/2019	127		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	805.116,67				
01/01/2019	128		Encerramento do exercício de 2018.		157.485,57			
Acumulado até o dia:						805.116,67	962.602,24	962.602,24C
31/12/2019	3339	208/2019	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2012 referente a aquisição de materiais e serviço de troca de tubulação e cabos de entrada de energia para quadro de medição e lâmpadas de emergência da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.	3.900,00				
31/12/2019	3339	208/2019	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2012 referente a aquisição de materiais e serviço de reforma no banheiro do auditório da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.	2.200,00				
31/12/2019	3339	208/2019	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2013 referente ao serviço de impermeabilização e pintura das paredes externas e internas do auditório da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.	3.880,00				
31/12/2019	3343	207/2019	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.		0,28			
31/12/2019	3344	207/2019	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26026-6 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3.388,89				
31/12/2019	3345	208/2019	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2017, proveniente da vinculação com classificação orçamentária imprópria utilizada no edital que se refere à reforma da sede do CROSE, conforme Pregão Presencial T.P. 01/2017, sobre os quais não se aplicam os critérios contábeis de imobilização, com respeito ao disposto no item 4.6.1.3. Obras e Instalações X Serviços de Terceiros, Parte I - MCASP 8ª ed, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018.	33.583,15				
31/12/2019	3345	208/2019	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2018, proveniente da vinculação com classificação orçamentária imprópria utilizada no edital que se refere à reforma da sede do CROSE, conforme Pregão Presencial T.P. 01/2017, sobre os quais não se aplicam os critérios contábeis de imobilização, com respeito ao disposto no item 4.6.1.3. Obras e Instalações X Serviços de Terceiros, Parte I - MCASP 8ª ed, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018.	280.364,54				
Acumulado até o dia:						1.132.433,25	962.602,52	635.285,94C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	190	14/2019	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	6.401,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	197	15/2019	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	1.993,96				
Acumulado até o dia:						8.395,37	0,00	8.395,37D
18/01/2019	226	21/2019	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	15.396,22				
Acumulado até o dia:						23.791,59	0,00	23.791,59D
20/02/2019	453	66/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	194,93				
20/02/2019	457	67/2018	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	146,81				
20/02/2019	461	68/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	83,75				
20/02/2019	465	69/2019	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	292,76				
20/02/2019	469	70/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	26.796,07				
Acumulado até o dia:						51.305,91	0,00	51.305,91D
15/03/2019	675	89/2019	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	2.248,27				
Acumulado até o dia:						53.554,18	0,00	53.554,18D
20/03/2019	698	91/2019	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	26.272,48				
Acumulado até o dia:						79.826,66	0,00	79.826,66D
28/03/2019	790	94/2019	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	2.169,19				
Acumulado até o dia:						81.995,85	0,00	81.995,85D
17/04/2019	949	98/2019	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	24.911,69				
Acumulado até o dia:						106.907,54	0,00	106.907,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1190	110/2019	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	27.390,59				
Acumulado até o dia:						134.298,13	0,00	134.298,13D
19/06/2019	1424	121/2019	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	23.788,54				
Acumulado até o dia:						158.086,67	0,00	158.086,67D
19/07/2019	1658	135/2019	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	23.262,16				
Acumulado até o dia:						181.348,83	0,00	181.348,83D
20/08/2019	1950	147/2019	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	28.189,11				
Acumulado até o dia:						209.537,94	0,00	209.537,94D
09/09/2019	2198	153/2019	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	3.589,83				
Acumulado até o dia:						213.127,77	0,00	213.127,77D
20/09/2019	2249	156/2019	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	25.679,64				
Acumulado até o dia:						238.807,41	0,00	238.807,41D
18/10/2019	2500	175/2019	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	28.240,86				
Acumulado até o dia:						267.048,27	0,00	267.048,27D
20/11/2019	2814	187/2019	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	27.538,92				
Acumulado até o dia:						294.587,19	0,00	294.587,19D
28/11/2019	2944	193/2019	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	6.620,98				
28/11/2019	2952	192/2019	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.021,19				
Acumulado até o dia:						303.229,36	0,00	303.229,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3101	196/2019	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	22.447,11				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		325.676,47	325.676,47	0,00	325.676,47D
Acumulado até o dia:							325.676,47	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
20/02/2019	473	71/2019	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	12.759,96				
Acumulado até o dia:							12.759,96	0,00
21/02/2019	483	73/2019	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	2.810,93				
Acumulado até o dia:							15.570,89	0,00
20/11/2019	2824	71/2019	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	14.676,27				
20/11/2019	2838	73/2019	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.024,39				
Acumulado até o dia:							33.271,55	0,00
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		33.271,55	33.271,55	0,00	33.271,55D
Acumulado até o dia:							33.271,55	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
15/01/2019	193	14/2019	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	2.133,81				
15/01/2019	200	15/2019	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	610,44				
Acumulado até o dia:							2.744,25	0,00
15/03/2019	678	89/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	724,01				
Acumulado até o dia:							3.468,26	0,00
28/03/2019	793	94/2019	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	692,57				
Acumulado até o dia:							4.160,83	0,00
29/08/2019	2081	151/2019	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	597,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.758,66	0,00	4.758,66D
09/09/2019	2199	153/2019	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	1.013,27				
Acumulado até o dia:						5.771,93	0,00	5.771,93D
01/11/2019	2741	184/2019	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	552,11				
Acumulado até o dia:						6.324,04	0,00	6.324,04D
28/11/2019	2945	193/2019	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2.206,99				
28/11/2019	2953	192/2019	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	631,38				
Acumulado até o dia:						9.162,41	0,00	9.162,41D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		9.162,41			
Acumulado até o dia:						9.162,41	9.162,41	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	235	22/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
Acumulado até o dia:						5.621,84	0,00	5.621,84D
21/02/2019	479	72/2019	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
Acumulado até o dia:						11.243,68	0,00	11.243,68D
20/03/2019	707	90/2019	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.535,83				
Acumulado até o dia:						15.779,51	0,00	15.779,51D
17/04/2019	958	99/2019	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.865,80				
Acumulado até o dia:						21.645,31	0,00	21.645,31D
20/05/2019	1200	111/2019	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.987,78				
Acumulado até o dia:						27.633,09	0,00	27.633,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1438	122/2019	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.804,81				
Acumulado até o dia:						33.437,90	0,00	33.437,90D
19/07/2019	1670	136/2019	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
Acumulado até o dia:						39.364,69	0,00	39.364,69D
20/08/2019	1961	148/2019	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.292,73				
Acumulado até o dia:						45.657,42	0,00	45.657,42D
29/08/2019	2080	151/2019	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	1.802,31				
Acumulado até o dia:						47.459,73	0,00	47.459,73D
20/09/2019	2260	157/2019	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.133,31				
Acumulado até o dia:						51.593,04	0,00	51.593,04D
18/10/2019	2513	176/2019	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
Acumulado até o dia:						57.519,83	0,00	57.519,83D
01/11/2019	2740	184/2019	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	1.656,33				
Acumulado até o dia:						59.176,16	0,00	59.176,16D
20/11/2019	2829	188/2019	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.422,33				
Acumulado até o dia:						62.598,49	0,00	62.598,49D
20/12/2019	3114	197/2019	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.214,56				
Acumulado até o dia:						67.813,05	0,00	67.813,05D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		67.813,05			
Acumulado até o dia:						67.813,05	67.813,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS							0,00
								Saldo anterior:
07/02/2019	414	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	13.303,21				
07/02/2019	417	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.		3.529,27			
Acumulado até o dia:						13.303,21	3.529,27	9.773,94D
07/03/2019	630	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	10.544,89				
07/03/2019	633	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.		3.257,32			
Acumulado até o dia:						23.848,10	6.786,59	17.061,51D
05/04/2019	901	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	10.843,42				
05/04/2019	904	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.		3.411,71			
Acumulado até o dia:						34.691,52	10.198,30	24.493,22D
07/05/2019	1140	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	10.727,87				
07/05/2019	1155	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.		3.327,25			
Acumulado até o dia:						45.419,39	13.525,55	31.893,84D
07/06/2019	1389	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	10.922,15				
07/06/2019	1392	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.		3.400,38			
Acumulado até o dia:						56.341,54	16.925,93	39.415,61D
05/07/2019	1631	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	9.754,39				
05/07/2019	1634	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.		3.043,02			
Acumulado até o dia:						66.095,93	19.968,95	46.126,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	1845	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	9.578,70				
07/08/2019	1849	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.		2.956,30			
Acumulado até o dia:						75.674,63	22.925,25	52.749,38D
06/09/2019	2191	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	11.283,55				
06/09/2019	2194	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.		3.474,42			
Acumulado até o dia:						86.958,18	26.399,67	60.558,51D
07/10/2019	2468	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	12.166,14				
07/10/2019	2531	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.		3.709,56			
Acumulado até o dia:						99.124,32	30.109,23	69.015,09D
20/11/2019	2806	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	11.047,21				
20/11/2019	2809	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.		3.351,82			
Acumulado até o dia:						110.171,53	33.461,05	76.710,48D
20/12/2019	3126	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	10.660,23				
20/12/2019	3130	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.		3.273,65			
20/12/2019	3162	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	10.589,24				
20/12/2019	3165	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.		3.269,56			
Acumulado até o dia:						131.421,00	40.004,26	91.416,74D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		91.416,74			
Acumulado até o dia:						131.421,00	131.421,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS							Saldo anterior: 0,00
07/02/2019	411	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	3.104,41				
Acumulado até o dia:						3.104,41	0,00	3.104,41D
07/03/2019	628	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	3.221,94				
Acumulado até o dia:						6.326,35	0,00	6.326,35D
05/04/2019	905	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	2.101,79				
Acumulado até o dia:						8.428,14	0,00	8.428,14D
07/05/2019	1142	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	2.221,87				
Acumulado até o dia:						10.650,01	0,00	10.650,01D
07/06/2019	1393	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	2.191,24				
Acumulado até o dia:						12.841,25	0,00	12.841,25D
05/07/2019	1635	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1.903,08				
Acumulado até o dia:						14.744,33	0,00	14.744,33D
07/08/2019	1842	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1.860,97				
Acumulado até o dia:						16.605,30	0,00	16.605,30D
06/09/2019	2189	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2.255,12				
Acumulado até o dia:						18.860,42	0,00	18.860,42D
07/10/2019	2466	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2.422,61				
Acumulado até o dia:						21.283,03	0,00	21.283,03D
07/11/2019	2772	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2.259,26				
Acumulado até o dia:						23.542,29	0,00	23.542,29D
06/12/2019	3066	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	2.203,11				
Acumulado até o dia:						25.745,40	0,00	25.745,40D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		25.745,40			
Acumulado até o dia:						25.745,40	25.745,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento							0,00
								Saldo anterior:
20/02/2019	507	77/2019	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	85,35				
20/02/2019	510	77/2019	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	26,04				
20/02/2019	513	77/2019	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	210,18				
Acumulado até o dia:						321,57	0,00	321,57D
20/03/2019	739	77/2019	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	331,37				
20/03/2019	742	77/2019	Liquidação do Empenho 104, 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.	155,71				
Acumulado até o dia:						808,65	0,00	808,65D
18/04/2019	1007	77/2019	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	29,72				
18/04/2019	1010	77/2019	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	308,08				
Acumulado até o dia:						1.146,45	0,00	1.146,45D
20/05/2019	1230	77/2019	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	307,77				
20/05/2019	1233	77/2019	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	28,62				
Acumulado até o dia:						1.482,84	0,00	1.482,84D
19/06/2019	1478	77/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	333,78				
Acumulado até o dia:						1.816,62	0,00	1.816,62D
19/07/2019	1689	77/2019	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	295,93				
Acumulado até o dia:						2.112,55	0,00	2.112,55D
20/08/2019	1980	77/2019	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	291,89				
Acumulado até o dia:						2.404,44	0,00	2.404,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2317	77/2019	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	344,82				
Acumulado até o dia:						2.749,26	0,00	2.749,26D
18/10/2019	2544	77/2019	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	298,13				
18/10/2019	2547	77/2019	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	46,03				
18/10/2019	2550	77/2019	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	24,00				
Acumulado até o dia:						3.117,42	0,00	3.117,42D
20/11/2019	2851	77/2019	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	338,63				
Acumulado até o dia:						3.456,05	0,00	3.456,05D
20/12/2019	3132	77/2019	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	309,61				
20/12/2019	3136	77/2019	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	177,01				
20/12/2019	3171	77/2019	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	26,13				
20/12/2019	3174	77/2019	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	88,28				
20/12/2019	3177	77/2019	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	26,53				
Acumulado até o dia:						4.083,61	0,00	4.083,61D
31/12/2019	3271	77/2019	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	309,61				
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		4.393,22			
Acumulado até o dia:						4.393,22	4.393,22	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	130	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	7.880,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.880,49	0,00	7.880,49D
25/01/2019	289	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	7.880,49				
Acumulado até o dia:						15.760,98	0,00	15.760,98D
29/01/2019	376	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		1.593,22			
Acumulado até o dia:						15.760,98	1.593,22	14.167,76D
20/02/2019	765	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		1.574,46			
Acumulado até o dia:						15.760,98	3.167,68	12.593,30D
01/03/2019	614	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	7.880,49				
Acumulado até o dia:						23.641,47	3.167,68	20.473,79D
20/03/2019	767	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		1.574,46			
Acumulado até o dia:						23.641,47	4.742,14	18.899,33D
27/03/2019	788	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						32.589,64	4.742,14	27.847,50D
17/04/2019	1002	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		1.770,36			
Acumulado até o dia:						32.589,64	6.512,50	26.077,14D
25/04/2019	1035	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						41.537,81	6.512,50	35.025,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1247	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.		1.786,44			
Acumulado até o dia:						41.537,81	8.298,94	33.238,87D
29/05/2019	1280	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						50.485,98	8.298,94	42.187,04D
19/06/2019	1485	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		1.787,78			
Acumulado até o dia:						50.485,98	10.086,72	40.399,26D
01/07/2019	1587	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						59.434,15	10.086,72	49.347,43D
19/07/2019	1755	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		1.787,79			
Acumulado até o dia:						59.434,15	11.874,51	47.559,64D
29/07/2019	1756	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						68.382,32	11.874,51	56.507,81D
20/08/2019	2025	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		1.787,79			
Acumulado até o dia:						68.382,32	13.662,30	54.720,02D
26/08/2019	2062	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						77.330,49	13.662,30	63.668,19D
20/09/2019	2313	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		1.787,80			
Acumulado até o dia:						77.330,49	15.450,10	61.880,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2346	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						86.278,66	15.450,10	70.828,56D
18/10/2019	2529	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		1.787,78			
Acumulado até o dia:						86.278,66	17.237,88	69.040,78D
25/10/2019	2623	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						95.226,83	17.237,88	77.988,95D
20/11/2019	2918	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		1.787,80			
Acumulado até o dia:						95.226,83	19.025,68	76.201,15D
25/11/2019	2916	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	9.507,35				
Acumulado até o dia:						104.734,18	19.025,68	85.708,50D
20/12/2019	3258	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		1.955,54			
Acumulado até o dia:						104.734,18	20.981,22	83.752,96D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		83.752,96			
Acumulado até o dia:						104.734,18	104.734,18	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
17/01/2019	221	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	0,00	330,00D
11/02/2019	423	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	660,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	671	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						990,00	0,00	990,00D
08/04/2019	908	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	0,00	1.320,00D
20/05/2019	1245	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	1.650,00D
17/06/2019	1419	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.980,00	0,00	1.980,00D
19/07/2019	1648	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.310,00	0,00	2.310,00D
15/08/2019	1939	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	0,00	2.640,00D
11/09/2019	2216	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.970,00	0,00	2.970,00D
09/10/2019	2471	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00D
07/11/2019	2771	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						3.630,00	0,00	3.630,00D
09/12/2019	3069	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.990,00	0,00	3.990,00
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		3.990,00			
Acumulado até o dia:						3.990,00	3.990,00	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
20/03/2019	701		Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/03/2019	703		Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/03/2019	710	90/2019	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.	1.215,00				
20/03/2019	712	90/2019	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						4.050,00	50,00	4.000,00
28/03/2019	796	94/2019	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	405,00				
28/03/2019	798	94/2019	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			
Acumulado até o dia:						4.455,00	55,00	4.400,00
17/04/2019	952	98/2019	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	2.430,00				
17/04/2019	955	98/2019	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		30,00			
17/04/2019	961	99/2019	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.	1.215,00				
17/04/2019	963	99/2019	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						8.100,00	100,00	8.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1193	110/2019	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/05/2019	1195	110/2019	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/05/2019	1203	111/2019	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/05/2019	1205	111/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						12.150,00	150,00	12.000,00D
19/06/2019	1427	121/2019	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/06/2019	1429	121/2019	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/06/2019	1441	122/2019	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/06/2019	1443	122/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						16.200,00	200,00	16.000,00D
19/07/2019	1661	135/2019	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/07/2019	1664	135/2019	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/07/2019	1673	136/2019	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/07/2019	1675	136/2019	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						20.250,00	250,00	20.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1951	147/2019	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/08/2019	1956	147/2019	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/08/2019	1964	148/2019	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/08/2019	1966	148/2019	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						24.300,00	300,00	24.000,00D
20/09/2019	2250	156/2019	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/09/2019	2255	156/2019	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/09/2019	2263	157/2019	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/09/2019	2307	157/2019	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						28.350,00	350,00	28.000,00D
18/10/2019	2503	175/2019	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.835,00				
18/10/2019	2505	175/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
18/10/2019	2516	176/2019	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
18/10/2019	2518	176/2019	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						32.400,00	400,00	32.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2742	184/2019	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	405,00				
01/11/2019	2746	184/2019	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			
Acumulado até o dia:						32.805,00	405,00	32.400,00D
20/11/2019	2817	187/2019	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/11/2019	2821	187/2019	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/11/2019	2832	188/2019	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	810,00				
20/11/2019	2834	188/2019	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		10,00			
Acumulado até o dia:						36.450,00	450,00	36.000,00D
20/12/2019	3102	196/2019	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/12/2019	3103	196/2019	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
Acumulado até o dia:						39.285,00	485,00	38.800,00D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		38.800,00			
Acumulado até o dia:						39.285,00	39.285,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	157	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	527,29				
Acumulado até o dia:						527,29	0,00	527,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	209	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	392,00				
Acumulado até o dia:						919,29	0,00	919,29D
12/02/2019	425	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	45,10				
Acumulado até o dia:						964,39	0,00	964,39D
27/02/2019	558	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	811,04				
Acumulado até o dia:						1.775,43	0,00	1.775,43D
22/05/2019	1254	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.056,00				
Acumulado até o dia:						2.831,43	0,00	2.831,43D
03/06/2019	1378	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	25,59				
Acumulado até o dia:						2.857,02	0,00	2.857,02D
05/08/2019	1826	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	821,11				
Acumulado até o dia:						3.678,13	0,00	3.678,13D
09/09/2019	2203	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	672,09				
Acumulado até o dia:						4.350,22	0,00	4.350,22D
29/11/2019	2962	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.660,30				
Acumulado até o dia:						6.010,52	0,00	6.010,52D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		6.010,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.010,52	6.010,52	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	159	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1.219,69				
Acumulado até o dia:						1.219,69	0,00	1.219,69D
04/04/2019	893	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	889,98				
Acumulado até o dia:						2.109,67	0,00	2.109,67D
01/08/2019	1820	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	600,05				
Acumulado até o dia:						2.709,72	0,00	2.709,72D
28/11/2019	2935	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	546,07				
Acumulado até o dia:						3.255,79	0,00	3.255,79D
04/12/2019	3030	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	222,75				
Acumulado até o dia:						3.478,54	0,00	3.478,54D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		3.478,54			
Acumulado até o dia:						3.478,54	3.478,54	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
29/03/2019	805	95/2019	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.160,54				
Acumulado até o dia:						1.160,54	0,00	1.160,54D
16/07/2019	1652	133/2019	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	570,00				
Acumulado até o dia:						1.730,54	0,00	1.730,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	2452	169/2019	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	3.390,00				
Acumulado até o dia:						5.120,54	0,00	5.120,54D
30/12/2019	3252	95/2019	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	284,80				
Acumulado até o dia:						5.405,34	0,00	5.405,34D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		5.405,34			
Acumulado até o dia:						5.405,34	5.405,34	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	135	07/2018	Liquidação do Empenho 595, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030269647, resto a pagar não processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	289,82				
Acumulado até o dia:						289,82	0,00	289,82D
01/02/2019	390	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	919,50				
Acumulado até o dia:						1.209,32	0,00	1.209,32D
01/03/2019	608	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	832,61				
Acumulado até o dia:						2.041,93	0,00	2.041,93D
01/04/2019	859	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755,61				
Acumulado até o dia:						2.797,54	0,00	2.797,54D
02/05/2019	1124	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.029,40				
Acumulado até o dia:						3.826,94	0,00	3.826,94D
03/06/2019	1368	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.304,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.131,18	0,00	5.131,18D
01/07/2019	1590	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.481,47				
Acumulado até o dia:						6.612,65	0,00	6.612,65D
01/08/2019	2163	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	674,01				
Acumulado até o dia:						7.286,66	0,00	7.286,66D
02/09/2019	2172	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.411,95				
Acumulado até o dia:						8.698,61	0,00	8.698,61D
01/10/2019	2428	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.299,29				
Acumulado até o dia:						9.997,90	0,00	9.997,90D
01/11/2019	2735	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.978,32				
Acumulado até o dia:						11.976,22	0,00	11.976,22D
31/12/2019	3301	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, 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				
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		13.469,39			
Acumulado até o dia:						13.469,39	13.469,39	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	240,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	315	37/2019	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	174,50				
Acumulado até o dia:						414,50	0,00	414,50D
20/02/2019	516	37/2019	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	246,26				
Acumulado até o dia:						660,76	0,00	660,76D
14/03/2019	670	07/2019	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						900,76	0,00	900,76D
18/03/2019	693	37/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	339,71				
Acumulado até o dia:						1.240,47	0,00	1.240,47D
02/04/2019	877	37/2019	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	69,80				
Acumulado até o dia:						1.310,27	0,00	1.310,27D
14/05/2019	1175	37/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	407,94				
Acumulado até o dia:						1.718,21	0,00	1.718,21D
29/05/2019	1282	114/2019	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	739,50				
Acumulado até o dia:						2.457,71	0,00	2.457,71D
01/07/2019	1599	07/2019	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.697,71	0,00	2.697,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	1903	37/2019	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.869,89				
Acumulado até o dia:						5.567,60	0,00	5.567,60D
19/09/2019	2243	07/2019	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						5.807,60	0,00	5.807,60D
10/10/2019	2475	114/2019	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	675,00				
Acumulado até o dia:						6.482,60	0,00	6.482,60D
31/10/2019	2661	37/2019	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.106,26				
Acumulado até o dia:						7.588,86	0,00	7.588,86D
20/11/2019	2812	37/2019	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	83,76				
Acumulado até o dia:						7.672,62	0,00	7.672,62D
04/12/2019	3029	37/2019	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.059,91				
Acumulado até o dia:						9.732,53	0,00	9.732,53D
19/12/2019	3089	37/2019	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	283,96				
19/12/2019	3093	07/2019	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	320,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.336,49	0,00	10.336,49D
20/12/2019	3117	197/2019	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/12/2019	3119	197/2019	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						11.551,49	15,00	11.536,49D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		11.536,49			
Acumulado até o dia:						11.551,49	11.551,49	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
05/06/2019	1386	17/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						232,00	0,00	232,00D
10/06/2019	1404	118/2019	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	827,70				
Acumulado até o dia:						1.059,70	0,00	1.059,70D
19/06/2019	1422	123/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1.030,00				
Acumulado até o dia:						2.089,70	0,00	2.089,70D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		2.089,70			
Acumulado até o dia:						2.089,70	2.089,70	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
01/07/2019	1568	128/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECÇOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
09/08/2019	1887	145/2019	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezessete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	465,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
Acumulado até o dia:							1.365,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
21/02/2019	538	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	110,00				
Acumulado até o dia:							110,00	0,00
27/03/2019	784	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	55,00				
Acumulado até o dia:							165,00	0,00
03/04/2019	881	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	90,00				
Acumulado até o dia:							255,00	0,00
04/04/2019	892	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	380,00				
Acumulado até o dia:							635,00	0,00
24/04/2019	1034	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:							690,00	0,00
08/05/2019	1156	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:							745,00	0,00
17/05/2019	1182	108/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	440,00				
Acumulado até o dia:							1.185,00	0,00
22/05/2019	1253	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	90,00				
Acumulado até o dia:							1.275,00	0,00
21/06/2019	1486	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:							1.330,00	0,00
01/07/2019	1574	131/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	295,00				
Acumulado até o dia:							1.625,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	1636	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	1.680,00D
20/08/2019	1946	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.790,00	0,00	1.790,00D
27/09/2019	2362	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	0,00	1.900,00D
30/10/2019	2644	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.120,00	0,00	2.120,00D
01/11/2019	2727	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	380,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
26/09/2019	2351	164/2019	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	663,80				
Acumulado até o dia:						663,80	0,00	663,80D
21/10/2019	2591	178/2019	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	1.399,00				
Acumulado até o dia:						2.062,80	0,00	2.062,80D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		2.062,80			
Acumulado até o dia:						2.062,80	2.062,80	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	635	85/2019	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
07/03/2019	638	86/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
Acumulado até o dia:						2.677,80	0,00	2.677,80D
03/06/2019	1371	117/2019	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1.785,20				
Acumulado até o dia:						4.463,00	0,00	4.463,00D
04/07/2019	1622	86/2019	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	892,60				
Acumulado até o dia:						5.355,60	0,00	5.355,60D
08/08/2019	1882	86/2019	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	892,60				
Acumulado até o dia:						6.248,20	0,00	6.248,20D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		6.248,20			
Acumulado até o dia:						6.248,20	6.248,20	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	281	31/2019	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	1.115,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	284	32/2019	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.231,48				
25/01/2019	287	25/2019	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.789,35				
Acumulado até o dia:						6.136,57	0,00	6.136,57D
20/03/2019	729	24/2019	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	735	31/2019	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						8.368,05	0,00	8.368,05D
10/04/2019	930	97/2019	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						10.599,53	0,00	10.599,53D
17/05/2019	1184	24/2019	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO - CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
17/05/2019	1187	109/2019	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO - CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						15.062,49	0,00	15.062,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1374	31/2019	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	557,87				
Acumulado até o dia:						15.620,36	0,00	15.620,36D
02/07/2019	1602	31/2019	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						17.293,97	0,00	17.293,97D
04/07/2019	1625	24/2019	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						18.409,71	0,00	18.409,71D
13/08/2019	1907	24/2019	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						19.525,45	0,00	19.525,45D
24/09/2019	2332	97/2019	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						21.199,06	0,00	21.199,06D
24/10/2019	2613	75/2019	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2616	24/2019	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						25.662,02	0,00	25.662,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	2754	31/2019	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	1.115,74				
04/11/2019	2758	117/2019	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						28.451,37	0,00	28.451,37D
05/11/2019	3014	75/2019	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.		557,87			
Acumulado até o dia:						28.451,37	557,87	27.893,50D
21/11/2019	2897	25/2019	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						30.124,98	557,87	29.567,11D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		29.567,11			
Acumulado até o dia:						30.124,98	30.124,98	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
08/08/2019	1858	139/2019	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1862	140/2019	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1866	142/2019	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1870	143/2019	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1874	141/2019	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1878	144/2019	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
Acumulado até o dia:						2.543,88	0,00	2.543,88D
02/10/2019	2456	170/2019	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						3.659,62	0,00	3.659,62D
26/11/2019	2922	189/2019	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2926	190/2019	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						5.891,10	0,00	5.891,10D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		5.891,10			
Acumulado até o dia:						5.891,10	5.891,10	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	232	39/2019	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	212,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	242	24/2019	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	211,99				
18/01/2019	245	25/2019	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						741,98	0,00	741,98D
20/02/2019	486	39/2019	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	954,00				
20/02/2019	492	31/2019	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	495	24/2019	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	498	25/2019	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	501	74/2019	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	504	75/2019	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						3.709,89	0,00	3.709,89D
21/02/2019	489	76/2019	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	106,00				
Acumulado até o dia:						3.815,89	0,00	3.815,89D
20/03/2019	720	25/2019	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	741,97				
20/03/2019	723	74/2019	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	106,00				
20/03/2019	726	24/2019	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	732	31/2019	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	529,98				
20/03/2019	853	39/2019	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	742,00				
Acumulado até o dia:						6.359,82	0,00	6.359,82D
17/04/2019	967	39/2019	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	848,00				
17/04/2019	973	31/2019	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	423,98				
17/04/2019	976	24/2019	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	635,97				
17/04/2019	979	25/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	1.271,94				
17/04/2019	982	75/2019	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	106,00				
17/04/2019	985	74/2019	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	106,00				
Acumulado até o dia:						9.751,71	0,00	9.751,71D
20/05/2019	1210	39/2019	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.166,00				
20/05/2019	1216	25/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	635,97				
20/05/2019	1219	31/2019	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	741,98				
20/05/2019	1222	24/2019	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	741,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1225	75/2019	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	106,00				
Acumulado até o dia:						13.143,63	0,00	13.143,63D
19/06/2019	1435	39/2019	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.378,00				
19/06/2019	1458	24/2019	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1461	31/2019	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1464	25/2019	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.695,92				
19/06/2019	1467	75/2019	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	212,00				
Acumulado até o dia:						17.277,51	0,00	17.277,51D
19/07/2019	1680	39/2019	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	954,00				
19/07/2019	1700	24/2019	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	847,96				
Acumulado até o dia:						19.079,47	0,00	19.079,47D
20/08/2019	1971	39/2019	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	848,00				
20/08/2019	1984	24/2019	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	529,98				
20/08/2019	1988	31/2019	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1992	25/2019	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	211,99				
Acumulado até o dia:						20.881,43	0,00	20.881,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2267	39/2019	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2.014,00				
20/09/2019	2273	31/2019	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2276	31/2019	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	212,00				
20/09/2019	2279	158/2019	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	1.589,93				
20/09/2019	2282	159/2019	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	211,99				
20/09/2019	2285	24/2019	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
Acumulado até o dia:						26.605,27	0,00	26.605,27D
18/10/2019	2510	39/2019	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.378,00				
18/10/2019	2564	159/2019	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
18/10/2019	2567	31/2019	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2570	24/2019	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2573	158/2019	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.271,94				
18/10/2019	2576	177/2019	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
Acumulado até o dia:						30.951,13	0,00	30.951,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2842	39/2019	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.325,00				
20/11/2019	2855	24/2019	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2859	159/2019	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2863	31/2019	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	847,97				
20/11/2019	2867	158/2019	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.271,94				
20/11/2019	2871	32/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						35.561,99	0,00	35.561,99D
20/12/2019	3110	39/2019	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	1.378,00				
20/12/2019	3141	159/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	529,98				
20/12/2019	3144	24/2019	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	423,98				
20/12/2019	3148	31/2019	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	635,97				
20/12/2019	3168	158/2019	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	1.483,94				
Acumulado até o dia:						40.013,86	0,00	40.013,86D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		40.013,86			
Acumulado até o dia:						40.013,86	40.013,86	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1260	32/2019	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
24/05/2019	1264	113/2019	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
Acumulado até o dia:						892,56	0,00	892,56D
31/05/2019	1306	117/2019	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
Acumulado até o dia:						1.338,84	0,00	1.338,84D
19/06/2019	1447	113/2019	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1450	117/2019	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1454	32/2019	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:						2.342,97	0,00	2.342,97D
19/07/2019	1696	113/2019	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1704	117/2019	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1708	32/2019	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:						3.347,10	0,00	3.347,10D
20/08/2019	1996	117/2019	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2000	113/2019	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2004	32/2019	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	223,14				
20/08/2019	2008	24/2019	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2012	31/2019	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:						4.462,80	0,00	4.462,80D
20/09/2019	2288	117/2019	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2292	113/2019	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2295	24/2019	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
20/09/2019	2299	32/2019	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	446,28				
20/09/2019	2303	31/2019	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:						6.247,92	0,00	6.247,92D
18/10/2019	2553	113/2019	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	223,14				
18/10/2019	2556	32/2019	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				
18/10/2019	2560	117/2019	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:						7.140,48	0,00	7.140,48D
20/11/2019	2875	113/2019	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2878	32/2019	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2882	97/2019	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2886	31/2019	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:						7.586,76	0,00	7.586,76D
20/12/2019	3152	32/2019	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3156	113/2019	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3159	117/2019	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
Acumulado até o dia:						8.256,18	0,00	8.256,18D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		8.256,18			
Acumulado até o dia:						8.256,18	8.256,18	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	239	23/2019	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.	858,60				
Acumulado até o dia:						858,60	0,00	858,60D
20/02/2019	476	23/2019	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	842,60				
Acumulado até o dia:						1.701,20	0,00	1.701,20D
20/03/2019	717	23/2019	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	866,60				
Acumulado até o dia:						2.567,80	0,00	2.567,80D
17/04/2019	970	23/2019	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.	866,60				
Acumulado até o dia:						3.434,40	0,00	3.434,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1213	23/2019	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	842,60				
Acumulado até o dia:						4.277,00	0,00	4.277,00D
19/06/2019	1470	23/2019	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	834,60				
Acumulado até o dia:						5.111,60	0,00	5.111,60D
19/07/2019	1684	23/2019	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	874,60				
Acumulado até o dia:						5.986,20	0,00	5.986,20D
20/08/2019	1975	23/2019	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	698,60				
Acumulado até o dia:						6.684,80	0,00	6.684,80D
20/09/2019	2270	23/2019	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	882,60				
Acumulado até o dia:						7.567,40	0,00	7.567,40D
18/10/2019	2522	23/2019	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	858,60				
Acumulado até o dia:						8.426,00	0,00	8.426,00D
20/11/2019	2846	23/2019	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.	842,60				
Acumulado até o dia:						9.268,60	0,00	9.268,60D
20/12/2019	3123	23/2019	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	874,60				
Acumulado até o dia:						10.143,20	0,00	10.143,20D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		10.143,20			
Acumulado até o dia:						10.143,20	10.143,20	0,00
Conta:	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	274	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.696,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.696,91	0,00	2.696,91D
28/01/2019	299	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.365,57				
Acumulado até o dia:						4.062,48	0,00	4.062,48D
13/03/2019	662	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.966,78				
Acumulado até o dia:						6.029,26	0,00	6.029,26D
15/03/2019	681	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	496,99				
Acumulado até o dia:						6.526,25	0,00	6.526,25D
21/03/2019	657	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.755,26				
21/03/2019	754	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.063,16				
Acumulado até o dia:						9.344,67	0,00	9.344,67D
01/04/2019	869	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.570,85				
Acumulado até o dia:						10.915,52	0,00	10.915,52D
18/04/2019	1003	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	990,05				
Acumulado até o dia:						11.905,57	0,00	11.905,57D
29/04/2019	1078	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.515,56				
Acumulado até o dia:						13.421,13	0,00	13.421,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	1279	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.620,30				
Acumulado até o dia:						16.041,43	0,00	16.041,43D
05/06/2019	1384	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.678,52				
Acumulado até o dia:						17.719,95	0,00	17.719,95D
26/06/2019	1501	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.386,65				
Acumulado até o dia:						19.106,60	0,00	19.106,60D
01/07/2019	1591	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.570,78				
Acumulado até o dia:						21.677,38	0,00	21.677,38D
23/07/2019	1719	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.633,84				
23/07/2019	1720	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
23/07/2019	1721	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
23/07/2019	1722	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	539,65				
23/07/2019	1723	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	390,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	1724	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavinia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.331,65				
Acumulado até o dia:						26.812,47	0,00	26.812,47D
23/08/2019	2043	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,00				
Acumulado até o dia:						27.647,47	0,00	27.647,47D
27/08/2019	2164	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	555,39				
27/08/2019	2165	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943,39				
Acumulado até o dia:						29.146,25	0,00	29.146,25D
03/09/2019	2173	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	924,96				
Acumulado até o dia:						30.071,21	0,00	30.071,21D
19/09/2019	2245	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacilio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,59				
19/09/2019	2246	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	564,65				
Acumulado até o dia:						31.471,45	0,00	31.471,45D
26/09/2019	2345	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.113,52				
Acumulado até o dia:						33.584,97	0,00	33.584,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2679	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.229,31				
31/10/2019	2680	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.033,82				
Acumulado até o dia:						35.848,10	0,00	35.848,10D
12/11/2019	2785	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.253,74				
Acumulado até o dia:						37.101,84	0,00	37.101,84D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		37.101,84			
Acumulado até o dia:						37.101,84	37.101,84	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	137	121/2018	Liquidação do Empenho 591, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12/2018 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	170,90				
Acumulado até o dia:						170,90	0,00	170,90D
01/02/2019	392	57/2019	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	87,39				
Acumulado até o dia:						258,29	0,00	258,29D
04/03/2019	626	57/2019	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	181,09				
Acumulado até o dia:						439,38	0,00	439,38D
03/04/2019	886	57/2019	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	22,00				
Acumulado até o dia:						461,38	0,00	461,38D
10/05/2019	1162	116/2019	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	100,56				
Acumulado até o dia:						561,94	0,00	561,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1377	116/2019	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019	206,51				
Acumulado até o dia:						768,45	0,00	768,45D
03/07/2019	1617	116/2019	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	119,85				
Acumulado até o dia:						888,30	0,00	888,30D
05/08/2019	1921	116/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	101,87				
Acumulado até o dia:						990,17	0,00	990,17D
05/09/2019	2180	116/2019	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	123,79				
Acumulado até o dia:						1.113,96	0,00	1.113,96D
01/10/2019	2426	116/2019	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	370,87				
Acumulado até o dia:						1.484,83	0,00	1.484,83D
06/11/2019	2769	116/2019	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	234,77				
Acumulado até o dia:						1.719,60	0,00	1.719,60D
06/12/2019	3056	116/2019	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	171,88				
Acumulado até o dia:						1.891,48	0,00	1.891,48D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		1.891,48			
Acumulado até o dia:						1.891,48	1.891,48	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	258	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	1.943,57				
Acumulado até o dia:						1.943,57	0,00	1.943,57D
19/02/2019	447	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	2.592,05				
Acumulado até o dia:						4.535,62	0,00	4.535,62D
20/03/2019	752	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	2.720,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.256,10	0,00	7.256,10D
17/04/2019	947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	2.849,04				
Acumulado até o dia:						10.105,14	0,00	10.105,14D
20/05/2019	1236	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	2.838,35				
Acumulado até o dia:						12.943,49	0,00	12.943,49D
18/06/2019	1420	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	2.178,21				
Acumulado até o dia:						15.121,70	0,00	15.121,70D
19/07/2019	1713	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1.464,38				
Acumulado até o dia:						16.586,08	0,00	16.586,08D
20/08/2019	1947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1.586,87				
Acumulado até o dia:						18.172,95	0,00	18.172,95D
19/09/2019	2241	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	1.671,36				
Acumulado até o dia:						19.844,31	0,00	19.844,31D
21/10/2019	2581	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2.042,81				
Acumulado até o dia:						21.887,12	0,00	21.887,12D
20/11/2019	2895	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2.250,39				
Acumulado até o dia:						24.137,51	0,00	24.137,51D
17/12/2019	3081	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	1.940,08				
Acumulado até o dia:						26.077,59	0,00	26.077,59D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		26.077,59			
Acumulado até o dia:						26.077,59	26.077,59	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	166	199/2018	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1/2019 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						860,20	0,00	860,20D
30/01/2019	320	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	148,23				
Acumulado até o dia:						1.008,43	0,00	1.008,43D
07/02/2019	408	61/2019	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.588,43	0,00	1.588,43D
13/02/2019	430	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 5ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						2.448,63	0,00	2.448,63D
02/03/2019	624	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						2.605,59	0,00	2.605,59D
07/03/2019	640	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 6ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						3.465,79	0,00	3.465,79D
02/04/2019	875	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	822,24				
Acumulado até o dia:						4.288,03	0,00	4.288,03D
04/04/2019	897	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 7ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						5.148,23	0,00	5.148,23D
02/05/2019	1129	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	156,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.305,19	0,00	5.305,19D
07/05/2019	1144	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						6.165,39	0,00	6.165,39D
30/05/2019	1297	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	739,08				
Acumulado até o dia:						6.904,47	0,00	6.904,47D
28/06/2019	1516	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	295,56				
Acumulado até o dia:						7.200,03	0,00	7.200,03D
25/07/2019	1730	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						8.060,23	0,00	8.060,23D
30/07/2019	1757	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1.177,01				
Acumulado até o dia:						9.237,24	0,00	9.237,24D
08/08/2019	1855	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						10.097,44	0,00	10.097,44D
12/08/2019	1915	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						10.957,64	0,00	10.957,64D
15/08/2019	2153	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						11.817,84	0,00	11.817,84D
29/08/2019	2077	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	655,92				
Acumulado até o dia:						12.473,76	0,00	12.473,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2371	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						12.630,72	0,00	12.630,72D
29/10/2019	2635	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	240,12				
Acumulado até o dia:						12.870,84	0,00	12.870,84D
29/11/2019	2958	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						13.027,80	0,00	13.027,80D
31/12/2019	3256	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	378,72				
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		13.406,52			
Acumulado até o dia:						13.406,52	13.406,52	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	138	10/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025117, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA., serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	59,50				
Acumulado até o dia:						59,50	0,00	59,50D
10/01/2019	176	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	384,06				
10/01/2019	386	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	32,05				
Acumulado até o dia:						475,61	0,00	475,61D
18/01/2019	250	78/2018	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	54,30				
18/01/2019	252	78/2018	Liquidação do Empenho 592, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	236,15				
Acumulado até o dia:						766,06	0,00	766,06D
25/01/2019	291	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						892,65	0,00	892,65D
31/01/2019	323	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	386,71				
Acumulado até o dia:						1.279,36	0,00	1.279,36D
07/02/2019	409	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	385,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.664,40	0,00	1.664,40D
20/02/2019	530	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	235,71				
20/02/2019	532	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	54,30				
Acumulado até o dia:						1.954,41	0,00	1.954,41D
25/02/2019	552	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	127,15				
Acumulado até o dia:						2.081,56	0,00	2.081,56D
01/03/2019	618	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	401,79				
Acumulado até o dia:						2.483,35	0,00	2.483,35D
11/03/2019	651	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	404,34				
11/03/2019	653	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	6,46				
Acumulado até o dia:						2.894,15	0,00	2.894,15D
20/03/2019	748	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	239,92				
20/03/2019	750	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	54,30				
Acumulado até o dia:						3.188,37	0,00	3.188,37D
25/03/2019	769	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						3.314,96	0,00	3.314,96D
02/04/2019	878	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	386,59				
Acumulado até o dia:						3.701,55	0,00	3.701,55D
10/04/2019	932	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	40,60				
10/04/2019	934	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	376,28				
Acumulado até o dia:						4.118,43	0,00	4.118,43D
17/04/2019	993	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	253,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	995	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	56,96				
Acumulado até o dia:						4.429,16	0,00	4.429,16D
25/04/2019	1039	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						4.555,75	0,00	4.555,75D
02/05/2019	1120	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	388,36				
Acumulado até o dia:						4.944,11	0,00	4.944,11D
10/05/2019	1159	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	14,02				
10/05/2019	1171	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	467,97				
Acumulado até o dia:						5.426,10	0,00	5.426,10D
20/05/2019	1237	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	246,80				
20/05/2019	1239	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	56,96				
Acumulado até o dia:						5.729,86	0,00	5.729,86D
25/05/2019	1266	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						5.856,45	0,00	5.856,45D
31/05/2019	1303	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	383,53				
Acumulado até o dia:						6.239,98	0,00	6.239,98D
10/06/2019	1399	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	395,80				
Acumulado até o dia:						6.635,78	0,00	6.635,78D
19/06/2019	1472	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/ 062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	43,66				
19/06/2019	1474	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	239,14				
Acumulado até o dia:						6.918,58	0,00	6.918,58D
25/06/2019	1493	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	126,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.045,17	0,00	7.045,17D
01/07/2019	1585	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	18,06				
Acumulado até o dia:						7.063,23	0,00	7.063,23D
02/07/2019	1614	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	243,86				
Acumulado até o dia:						7.307,09	0,00	7.307,09D
10/07/2019	1811	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	327,66				
Acumulado até o dia:						7.634,75	0,00	7.634,75D
19/07/2019	1711	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	237,84				
Acumulado até o dia:						7.872,59	0,00	7.872,59D
25/07/2019	1734	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						7.999,18	0,00	7.999,18D
02/08/2019	1823	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	244,31				
Acumulado até o dia:						8.243,49	0,00	8.243,49D
09/08/2019	1914	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	311,35				
Acumulado até o dia:						8.554,84	0,00	8.554,84D
20/08/2019	2015	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	238,23				
Acumulado até o dia:						8.793,07	0,00	8.793,07D
23/08/2019	2036	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						8.919,66	0,00	8.919,66D
02/09/2019	2167	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	244,31				
Acumulado até o dia:						9.163,97	0,00	9.163,97D
11/09/2019	2209	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	343,10				
Acumulado até o dia:						9.507,07	0,00	9.507,07D
20/09/2019	2305	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	238,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.745,69	0,00	9.745,69D
25/09/2019	2339	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						9.872,28	0,00	9.872,28D
02/10/2019	2442	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	244,31				
Acumulado até o dia:						10.116,59	0,00	10.116,59D
10/10/2019	2472	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	339,45				
Acumulado até o dia:						10.456,04	0,00	10.456,04D
18/10/2019	2535	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/10/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	238,62				
Acumulado até o dia:						10.694,66	0,00	10.694,66D
25/10/2019	2624	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						10.821,25	0,00	10.821,25D
01/11/2019	2728	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	247,03				
Acumulado até o dia:						11.068,28	0,00	11.068,28D
09/11/2019	2780	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	341,93				
Acumulado até o dia:						11.410,21	0,00	11.410,21D
15/11/2019	2790	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	250,19				
Acumulado até o dia:						11.660,40	0,00	11.660,40D
20/11/2019	2893	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	240,34				
Acumulado até o dia:						11.900,74	0,00	11.900,74D
25/11/2019	2911	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						12.027,33	0,00	12.027,33D
11/12/2019	3073	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	366,41				
Acumulado até o dia:						12.393,74	0,00	12.393,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3182	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	356,40				
Acumulado até o dia:						12.750,14	0,00	12.750,14D
23/12/2019	3198	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						12.876,73	0,00	12.876,73D
31/12/2019	3268	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	226,57				
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		13.103,30			
Acumulado até o dia:						13.103,30	13.103,30	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
11/04/2019	1032	102/2019	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	168,20				
Acumulado até o dia:						168,20	0,00	168,20D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		168,20			
Acumulado até o dia:						168,20	168,20	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	139	70/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
16/01/2019	206	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.030,00	0,00	1.030,00D
22/01/2019	269	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.510,00	0,00	1.510,00D
30/01/2019	311	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.210,00	0,00	2.210,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	397	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.690,00	0,00	2.690,00D
18/02/2019	443	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	425,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	0,00	3.115,00D
19/02/2019	449	65/2019	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.315,00	0,00	4.315,00D
28/02/2019	562	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						5.015,00	0,00	5.015,00D
11/03/2019	656	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.495,00	0,00	5.495,00D
29/03/2019	803	95/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.555,20				
Acumulado até o dia:						7.050,20	0,00	7.050,20D
01/04/2019	872	17/2019	Liquidação do Empenho 17, 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 MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.750,20	0,00	7.750,20D
03/04/2019	882	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						8.230,20	0,00	8.230,20D
17/04/2019	989	100/2019	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	290,00				
Acumulado até o dia:						8.520,20	0,00	8.520,20D
02/05/2019	1125	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1126	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						9.700,20	0,00	9.700,20D
30/05/2019	1294	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.400,20	0,00	10.400,20D
03/06/2019	1369	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						10.880,20	0,00	10.880,20D
07/06/2019	1395	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.180,20	0,00	11.180,20D
01/07/2019	1588	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
01/07/2019	1595	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						12.360,20	0,00	12.360,20D
30/07/2019	1761	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						13.060,20	0,00	13.060,20D
02/08/2019	1821	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.540,20	0,00	13.540,20D
30/08/2019	2087	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						14.240,20	0,00	14.240,20D
02/09/2019	2162	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						14.720,20	0,00	14.720,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	2233	154/2019	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	1.685,00				
Acumulado até o dia:						16.405,20	0,00	16.405,20D
30/09/2019	2374	167/2019	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	245,00				
30/09/2019	2375	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						17.350,20	0,00	17.350,20D
02/10/2019	2448	168/2019	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	1.800,00				
02/10/2019	2454	169/2019	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						20.290,20	0,00	20.290,20D
21/10/2019	2604	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						20.540,20	0,00	20.540,20D
29/10/2019	2639	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						21.020,20	0,00	21.020,20D
30/10/2019	2651	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						21.720,20	0,00	21.720,20D
01/11/2019	2716	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						22.200,20	0,00	22.200,20D
08/11/2019	2777	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						22.420,20	0,00	22.420,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	2929	191/2019	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						22.545,20	0,00	22.545,20D
02/12/2019	3005	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/12/2019	3006	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						23.725,20	0,00	23.725,20D
05/12/2019	3037	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	450,00				
Acumulado até o dia:						24.175,20	0,00	24.175,20D
26/12/2019	3208	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						24.875,20	0,00	24.875,20D
30/12/2019	3247	95/2019	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						24.995,20	0,00	24.995,20D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		24.995,20			
Acumulado até o dia:						24.995,20	24.995,20	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
16/05/2019	1179	107/2019	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	716,72				
Acumulado até o dia:						716,72	0,00	716,72D
27/08/2019	2067	150/2019	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	16,15				
Acumulado até o dia:						732,87	0,00	732,87D
06/09/2019	2184	155/2019	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2.007,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.740,62	0,00	2.740,62D
12/11/2019	2787	185/2019	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	153,41				
Acumulado até o dia:						2.894,03	0,00	2.894,03D
31/12/2019	3269	202/2019	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido 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				
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		4.034,03			
Acumulado até o dia:						4.034,03	4.034,03	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
17/01/2019	212	18/2019	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	297,36				
17/01/2019	215	18/2019	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	99,12				
17/01/2019	218	18/2019	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	165,20				
Acumulado até o dia:						561,68	0,00	561,68D
12/02/2019	427	18/2019	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						627,76	0,00	627,76D
27/03/2019	781	8/2019	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						693,84	0,00	693,84D
03/04/2019	1029	18/2019	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	99,12				
Acumulado até o dia:						792,96	0,00	792,96D
08/04/2019	1046	18/2019	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	627,76				
08/04/2019	1049	18/2019	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.519,84	0,00	1.519,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1610	132/2019	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1.611,20				
Acumulado até o dia:						3.131,04	0,00	3.131,04D
05/08/2019	1832	18/2019	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						3.296,24	0,00	3.296,24D
12/08/2019	1899	146/2019	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	3.800,00				
12/08/2019	1911	18/2019	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						7.261,44	0,00	7.261,44D
14/08/2019	1925	18/2019	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	165,20				
Acumulado até o dia:						7.426,64	0,00	7.426,64D
16/08/2019	2155	18/2019	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						7.525,76	0,00	7.525,76D
20/08/2019	2018	18/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	198,24				
Acumulado até o dia:						7.724,00	0,00	7.724,00D
26/08/2019	2047	18/2019	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	99,12				
26/08/2019	2051	18/2019	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	99,12				
26/08/2019	2056	18/2019	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.087,44	0,00	8.087,44D
02/09/2019	2170	18/2019	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	165,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.252,64	0,00	8.252,64D
05/09/2019	2182	18/2019	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	99,12				
Acumulado até o dia:						8.351,76	0,00	8.351,76D
12/09/2019	2218	18/2019	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	99,12				
12/09/2019	2221	18/2019	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	99,12				
12/09/2019	2224	18/2019	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.715,20	0,00	8.715,20D
18/09/2019	2239	18/2019	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.880,40	0,00	8.880,40D
26/09/2019	2348	18/2019	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:						9.078,64	0,00	9.078,64D
27/09/2019	2360	18/2019	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	99,12				
Acumulado até o dia:						9.177,76	0,00	9.177,76D
30/09/2019	2369	18/2019	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						9.409,04	0,00	9.409,04D
01/10/2019	2439	18/2019	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						9.640,32	0,00	9.640,32D
02/10/2019	2445	18/2019	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						9.871,60	0,00	9.871,60D
11/10/2019	2484	172/2019	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	2488	132/2019	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	11.250,00				
Acumulado até o dia:						21.371,60	0,00	21.371,60D
16/10/2019	2496	18/2019	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	99,12				
Acumulado até o dia:						21.470,72	0,00	21.470,72D
18/10/2019	2533	18/2019	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	66,08				
Acumulado até o dia:						21.536,80	0,00	21.536,80D
24/10/2019	2619	18/2019	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						21.635,92	0,00	21.635,92D
29/11/2019	2960	18/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						21.735,04	0,00	21.735,04D
19/12/2019	3091	132/2019	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2.611,20				
Acumulado até o dia:						24.346,24	0,00	24.346,24D
30/12/2019	3217	18/2019	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	66,08				
30/12/2019	3220	18/2019	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	99,12				
30/12/2019	3223	18/2019	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	165,20				
30/12/2019	3226	18/2019	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	99,12				
30/12/2019	3229	18/2019	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	264,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2019	3232	18/2019	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	165,20					
30/12/2019	3235	18/2019	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	231,28					
30/12/2019	3238	18/2019	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	165,20					
30/12/2019	3241	18/2019	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	132,16					
30/12/2019	3244	18/2019	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	231,28					
Acumulado até o dia:									
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		25.965,20	25.965,20	0,00	25.965,20D	
Acumulado até o dia:							25.965,20	25.965,20	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00	
29/01/2019	685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 35738 do(a) ENIA MARIA MENEZES MOURA.	7,80					
Acumulado até o dia:							7,80	0,00	7,80D
04/02/2019	686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 699774 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	8,90					
Acumulado até o dia:							16,70	0,00	16,70D
05/02/2019	687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 85322 do(a) COMERCIAL QUASE TUDO LTDA.	9,90					
Acumulado até o dia:							26,60	0,00	26,60D
07/02/2019	688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme RECIBO do(a) UYARA TEMYS SANTOS MORAES ME.	40,41					
Acumulado até o dia:							67,01	0,00	67,01D
11/02/2019	689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 154951 do(a) BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.	17,91					
Acumulado até o dia:							84,92	0,00	84,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 231479 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	25,68				
18/03/2019	691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	66,41				
Acumulado até o dia:						177,01	0,00	177,01D
22/03/2019	912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156190001845 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	119,09				
Acumulado até o dia:						296,10	0,00	296,10D
26/03/2019	913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	9,00				
26/03/2019	914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	8,00				
26/03/2019	915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU.	29,88				
Acumulado até o dia:						342,98	0,00	342,98D
04/04/2019	916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1370 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	64,00				
Acumulado até o dia:						406,98	0,00	406,98D
08/04/2019	917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 138381 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	18,00				
Acumulado até o dia:						424,98	0,00	424,98D
25/04/2019	1310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 4 do(a) AILDO ARMANDO DOS SANTOS ME.	30,00				
Acumulado até o dia:						454,98	0,00	454,98D
06/05/2019	1311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 31148 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	30,00				
Acumulado até o dia:						484,98	0,00	484,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	1312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 113617 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA.	25,50				
Acumulado até o dia:						510,48	0,00	510,48D
16/05/2019	1313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 18 do(a) BEIRA MAR POSTO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA.	75,00				
Acumulado até o dia:						585,48	0,00	585,48D
28/05/2019	1314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1445 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	13,50				
Acumulado até o dia:						598,98	0,00	598,98D
29/05/2019	1315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 48167 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	2,50				
Acumulado até o dia:						601,48	0,00	601,48D
30/05/2019	1316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme RECIBO do(a) CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU.	6,88				
Acumulado até o dia:						608,36	0,00	608,36D
10/06/2019	1579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 37663 do(a) MIRELLE CAR SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E LOCAÇÃO EM GERAL LTDA.	3,00				
Acumulado até o dia:						611,36	0,00	611,36D
14/06/2019	1580		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6283 do(a) C I S COSTA MATERIAL HOSPITALAR ME.	10,00				
Acumulado até o dia:						621,36	0,00	621,36D
17/06/2019	1581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 85419 do(a) CASA OLIVEIRA DO NORDESTE LTDA.	64,98				
17/06/2019	1582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 130907 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	76,35				
Acumulado até o dia:						762,69	0,00	762,69D
19/06/2019	1583		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 33223 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	62,00				
Acumulado até o dia:						824,69	0,00	824,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 32413 do(a) HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	28,62				
Acumulado até o dia:						853,31	0,00	853,31D
03/07/2019	2098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 27 do(a) BEIRA MAR POSTO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA.	56,13				
Acumulado até o dia:						909,44	0,00	909,44D
25/07/2019	2099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2194897 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	19,90				
Acumulado até o dia:						929,34	0,00	929,34D
29/07/2019	2100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 35109 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	16,00				
Acumulado até o dia:						945,34	0,00	945,34D
01/08/2019	2102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 191 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	3,50				
Acumulado até o dia:						948,84	0,00	948,84D
08/08/2019	2103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 344493 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	42,00				
Acumulado até o dia:						990,84	0,00	990,84D
28/08/2019	2101		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1872 do(a) FC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME.	39,90				
Acumulado até o dia:						1.030,74	0,00	1.030,74D
29/08/2019	2104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 21 do(a) AILDO ARMANDO DOS SANTOS ME.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.070,74	0,00	1.070,74D
23/09/2019	2601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75409 do(a) CENCOSUD COMERCIAL LTDA.	35,97				
Acumulado até o dia:						1.106,71	0,00	1.106,71D
24/09/2019	2595		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2314707 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	11,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 799 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	57,23				
Acumulado até o dia:						1.175,72	0,00	1.175,72D
03/10/2019	2597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 49882 do(a) MAJOR COMERCIAL DE DOCES LTDA.	65,70				
03/10/2019	2598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 54457 do(a) KIPLAST COMERCIAL LIMITADA.	27,60				
Acumulado até o dia:						1.269,02	0,00	1.269,02D
08/10/2019	2599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 566 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.	28,73				
Acumulado até o dia:						1.297,75	0,00	1.297,75D
19/10/2019	2600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 89572 do(a) LRM SOLUCOES E COMERCIO LTDA.	19,90				
Acumulado até o dia:						1.317,65	0,00	1.317,65D
22/10/2019	3061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 53113 do(a) MAJOR COMERCIAL DE DOCES LTDA.	3,28				
22/10/2019	3062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 627 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.	10,50				
Acumulado até o dia:						1.331,43	0,00	1.331,43D
23/10/2019	3063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 637 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.	21,00				
Acumulado até o dia:						1.352,43	0,00	1.352,43D
05/12/2019	3064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 209116 do(a) EXTRA HIPERMERCADOS ARACAJU.	42,50				
Acumulado até o dia:						1.394,93	0,00	1.394,93D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		1.394,93			
Acumulado até o dia:						1.394,93	1.394,93	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	132	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00D
22/01/2019	271	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						3.151,00	0,00	3.151,00D
30/01/2019	318	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						4.751,00	0,00	4.751,00D
01/02/2019	396	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						5.616,05	0,00	5.616,05D
12/02/2019	424	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						7.167,05	0,00	7.167,05D
19/02/2019	446	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						8.032,10	0,00	8.032,10D
27/02/2019	559	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						9.632,10	0,00	9.632,10D
14/03/2019	672	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	865,05				
14/03/2019	673	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						12.048,15	0,00	12.048,15D
01/04/2019	871	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						13.648,15	0,00	13.648,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	941	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						15.199,15	0,00	15.199,15D
30/04/2019	1087	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						16.064,20	0,00	16.064,20D
03/05/2019	1137	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						17.664,20	0,00	17.664,20D
13/05/2019	1172	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
13/05/2019	1173	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						20.080,25	0,00	20.080,25D
29/05/2019	1283	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1.600,00				
Acumulado até o dia:						21.680,25	0,00	21.680,25D
13/06/2019	1417	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	865,05				
13/06/2019	1418	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						24.096,30	0,00	24.096,30D
02/07/2019	1613	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						25.696,30	0,00	25.696,30D
11/07/2019	1643	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
11/07/2019	1646	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.112,35	0,00	28.112,35D
18/07/2019	1656	134/2019	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						29.512,35	0,00	29.512,35D
02/08/2019	1825	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						31.112,35	0,00	31.112,35D
21/08/2019	2034	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
21/08/2019	2035	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						33.528,40	0,00	33.528,40D
04/09/2019	2177	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						33.928,40	0,00	33.928,40D
24/09/2019	2329	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
24/09/2019	2330	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						36.344,45	0,00	36.344,45D
04/10/2019	2464	06/2019	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						36.744,45	0,00	36.744,45D
05/11/2019	2762	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						37.141,21	0,00	37.141,21D
06/11/2019	2767	28/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						38.692,21	0,00	38.692,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	2802	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						39.088,97	0,00	39.088,97D
13/12/2019	3078	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	396,76				
13/12/2019	3080	201/2019	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	999,90				
Acumulado até o dia:						40.485,63	0,00	40.485,63D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		40.485,63			
Acumulado até o dia:						40.485,63	40.485,63	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/10/2019	2462	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar 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
04/11/2019	2750	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	88,80				
Acumulado até o dia:						128,80	0,00	128,80D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		128,80			
Acumulado até o dia:						128,80	128,80	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
08/03/2019	643	87/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
22/05/2019	1256	112/2019	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	300,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1506	124/2019	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Espaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	8.800,00D
16/09/2019	2230	160/2019	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	256,45				
Acumulado até o dia:						9.056,45	0,00	9.056,45D
25/10/2019	2631	179/2019	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						12.556,45	0,00	12.556,45D
30/10/2019	2646	180/2019	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						14.456,45	0,00	14.456,45D
01/11/2019	2717	165/2019	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	14.500,00				
01/11/2019	2721	165/2019	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2.415,70				
Acumulado até o dia:						31.372,15	0,00	31.372,15D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		31.372,15			
Acumulado até o dia:						31.372,15	31.372,15	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	178	13/2019	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						85,95	0,00	85,95D
29/01/2019	305	36/2019	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						171,90	0,00	171,90D
01/04/2019	867	25/2019	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	36,00				
Acumulado até o dia:						207,90	0,00	207,90D
03/05/2019	1132	105/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
03/05/2019	1135	106/2019	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	201,44				
Acumulado até o dia:						510,06	0,00	510,06D
30/05/2019	1288	115/2019	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						610,78	0,00	610,78D
21/08/2019	2027	149/2019	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	74,00				
Acumulado até o dia:						684,78	0,00	684,78D
19/11/2019	2804	186/2019	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESSE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	55,40				
Acumulado até o dia:						740,18	0,00	740,18D
31/12/2019	3326	203/2019	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido 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				
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		791,56			
Acumulado até o dia:						791,56	791,56	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
08/03/2019	646	88/2019	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	4.340,00				
Acumulado até o dia:						4.340,00	0,00	4.340,00D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		4.340,00			
Acumulado até o dia:						4.340,00	4.340,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2539	174/2019	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,00				
Acumulado até o dia:						598,00	0,00	598,00D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		598,00			
Acumulado até o dia:						598,00	598,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
28/01/2019	302	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						1.429,08	0,00	1.429,08D
28/02/2019	565	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						2.858,16	0,00	2.858,16D
27/03/2019	785	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						4.287,24	0,00	4.287,24D
26/04/2019	1043	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						5.716,32	0,00	5.716,32D
27/05/2019	1274	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						7.145,40	0,00	7.145,40D
27/06/2019	1511	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						8.574,48	0,00	8.574,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	1743	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						10.003,56	0,00	10.003,56D
27/08/2019	2072	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, 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:						11.432,64	0,00	11.432,64D
26/09/2019	2325	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, 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:						12.861,72	0,00	12.861,72D
29/10/2019	2637	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, 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:						14.290,80	0,00	14.290,80D
27/11/2019	2939	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, 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:						15.719,88	0,00	15.719,88D
27/12/2019	3214	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, 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:						17.148,96	0,00	17.148,96D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		17.148,96			
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
16/01/2019	204	16/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
20/02/2019	535	78/2019	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	364,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						514,00	0,00	514,00D
28/11/2019	2934	194/2019	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	760,00				
Acumulado até o dia:						1.274,00	0,00	1.274,00D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		1.274,00			
Acumulado até o dia:						1.274,00	1.274,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	143	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						96,65	0,00	96,65D
02/02/2019	400	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						193,30	0,00	193,30D
27/02/2019	557	84/2019	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 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.	500,00				
Acumulado até o dia:						693,30	0,00	693,30D
01/03/2019	623	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						789,95	0,00	789,95D
27/03/2019	779	93/2019	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						3.139,95	0,00	3.139,95D
02/04/2019	880	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						3.236,60	0,00	3.236,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1024	93/2019	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	2.962,00				
23/04/2019	1026	101/2019	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	83,50				
Acumulado até o dia:						6.282,10	0,00	6.282,10D
04/05/2019	1139	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						6.378,75	0,00	6.378,75D
03/06/2019	1379	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						6.475,40	0,00	6.475,40D
01/07/2019	1586	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						6.572,05	0,00	6.572,05D
01/08/2019	1819	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						6.668,70	0,00	6.668,70D
03/09/2019	2175	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						6.771,70	0,00	6.771,70D
03/10/2019	2463	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						6.874,70	0,00	6.874,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	2770	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						6.977,70	0,00	6.977,70D
03/12/2019	3007	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						7.080,70	0,00	7.080,70D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		7.080,70			
Acumulado até o dia:						7.080,70	7.080,70	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
21/10/2019	2583	82/2019	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	358,31				
21/10/2019	2588	82/2019	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.		7,60			
Acumulado até o dia:						358,31	7,60	350,71D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		350,71			
Acumulado até o dia:						358,31	358,31	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
21/01/2019	261	90/2018	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº 27307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	132,60				
Acumulado até o dia:						132,60	0,00	132,60D
21/02/2019	540	82/2019	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	424,13				
Acumulado até o dia:						556,73	0,00	556,73D
21/03/2019	756	82/2019	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	181,65				
Acumulado até o dia:						738,38	0,00	738,38D
22/04/2019	1013	82/2019	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	231,85				
Acumulado até o dia:						970,23	0,00	970,23D
21/05/2019	1249	82/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1.725,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.695,36	0,00	2.695,36D
21/06/2019	1488	82/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	756,75				
Acumulado até o dia:						3.452,11	0,00	3.452,11D
22/07/2019	1715	82/2019	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	127,35				
Acumulado até o dia:						3.579,46	0,00	3.579,46D
21/08/2019	2030	82/2019	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	1.758,25				
Acumulado até o dia:						5.337,71	0,00	5.337,71D
26/09/2019	2353	82/2019	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	371,30				
Acumulado até o dia:						5.709,01	0,00	5.709,01D
21/11/2019	2900	82/2019	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	614,00				
Acumulado até o dia:						6.323,01	0,00	6.323,01D
23/12/2019	3194	82/2019	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	404,55				
Acumulado até o dia:						6.727,56	0,00	6.727,56D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		6.727,56			
Acumulado até o dia:						6.727,56	6.727,56	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
28/01/2019	297	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	0,00	1.450,00D
05/02/2019	402	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						1.487,76	0,00	1.487,76D
07/03/2019	627	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						2.937,76	0,00	2.937,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	856	63/2019	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	516,12				
Acumulado até o dia:						3.453,88	0,00	3.453,88D
25/03/2019	775	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						3.491,64	0,00	3.491,64D
27/03/2019	783	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						3.529,40	0,00	3.529,40D
05/04/2019	907	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						4.979,40	0,00	4.979,40D
25/04/2019	1036	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						5.017,16	0,00	5.017,16D
30/04/2019	1085	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						6.467,16	0,00	6.467,16D
08/05/2019	1152	92/2019	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	548,62				
Acumulado até o dia:						7.015,78	0,00	7.015,78D
29/05/2019	1284	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						8.465,78	0,00	8.465,78D
25/06/2019	1491	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						8.503,54	0,00	8.503,54D
27/06/2019	1509	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						9.953,54	0,00	9.953,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1600	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						9.991,30	0,00	9.991,30D
29/07/2019	1748	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	37,76				
29/07/2019	1749	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						11.479,06	0,00	11.479,06D
28/08/2019	2073	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						11.516,82	0,00	11.516,82D
29/08/2019	2076	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						12.966,82	0,00	12.966,82D
24/09/2019	2328	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						13.004,58	0,00	13.004,58D
25/09/2019	2343	163/2019	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.204,58	0,00	13.204,58D
30/09/2019	2372	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						14.654,58	0,00	14.654,58D
25/10/2019	2622	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						14.692,34	0,00	14.692,34D
28/10/2019	2634	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						16.142,34	0,00	16.142,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2659	181/2019	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2.550,00				
Acumulado até o dia:						18.692,34	0,00	18.692,34D
27/11/2019	2936	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						20.142,34	0,00	20.142,34D
28/11/2019	2989	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						20.180,10	0,00	20.180,10D
23/12/2019	3192	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						20.217,86	0,00	20.217,86D
30/12/2019	3254	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						21.667,86	0,00	21.667,86D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		21.667,86			
Acumulado até o dia:						21.667,86	21.667,86	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	377		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2019.	1,20				
31/01/2019	378		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2019.	5,21				
31/01/2019	379		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2019.	855,24				
31/01/2019	380		Depreciação de Material Artístico em 31/01/2019.	5,80				
31/01/2019	381		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2019.	878,31				
31/01/2019	382		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2019.	2,82				
31/01/2019	383		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2019.	2,16				
31/01/2019	384		Depreciação de Veículos em 31/01/2019.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						2.967,41	0,00	2.967,41D
28/02/2019	599		Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2019.	1,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	600		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2019.	5,21				
28/02/2019	601		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2019.	855,24				
28/02/2019	602		Depreciação de Material Artístico em 28/02/2019.	5,80				
28/02/2019	603		Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2019.	878,31				
28/02/2019	604		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2019.	2,82				
28/02/2019	605		Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2019.	2,16				
28/02/2019	606		Depreciação de Veículos em 28/02/2019.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						5.934,82	0,00	5.934,82D
31/03/2019	812		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2019.	1,20				
31/03/2019	813		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2019.	5,21				
31/03/2019	814		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2019.	855,24				
31/03/2019	815		Depreciação de Material Artístico em 31/03/2019.	5,80				
31/03/2019	816		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2019.	878,31				
31/03/2019	817		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2019.	2,82				
31/03/2019	818		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2019.	2,16				
31/03/2019	819		Depreciação de Veículos em 31/03/2019.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						8.902,23	0,00	8.902,23D
30/04/2019	1111		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2019.	1,20				
30/04/2019	1112		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2019.	5,21				
30/04/2019	1113		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2019.	855,24				
30/04/2019	1114		Depreciação de Material Artístico em 30/04/2019.	5,80				
30/04/2019	1115		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2019.	878,31				
30/04/2019	1116		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2019.	2,82				
30/04/2019	1117		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2019.	2,16				
30/04/2019	1118		Depreciação de Veículos em 30/04/2019.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						11.869,64	0,00	11.869,64D
31/05/2019	1359		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2019.	1,20				
31/05/2019	1360		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2019.	5,21				
31/05/2019	1361		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2019.	874,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1362		Depreciação de Material Artístico em 31/05/2019.	5,80				
31/05/2019	1363		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2019.	878,31				
31/05/2019	1364		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2019.	2,82				
31/05/2019	1365		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2019.	2,16				
31/05/2019	1366		Depreciação de Veículos em 31/05/2019.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						14.856,73	0,00	14.856,73D
30/06/2019	1519		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2019.	1,20				
30/06/2019	1520		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2019.	5,21				
30/06/2019	1521		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2019.	874,92				
30/06/2019	1522		Depreciação de Material Artístico em 30/06/2019.	5,80				
30/06/2019	1523		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2019.	878,31				
30/06/2019	1524		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2019.	2,82				
30/06/2019	1525		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2019.	2,16				
30/06/2019	1526		Depreciação de Veículos em 30/06/2019.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						17.843,82	0,00	17.843,82D
31/07/2019	1781		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2019.	1,20				
31/07/2019	1782		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2019.	5,21				
31/07/2019	1783		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2019.	913,43				
31/07/2019	1784		Depreciação de Material Artístico em 31/07/2019.	5,80				
31/07/2019	1785		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2019.	878,31				
31/07/2019	1786		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2019.	2,82				
31/07/2019	1787		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2019.	2,16				
31/07/2019	1788		Depreciação de Veículos em 31/07/2019.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						20.869,42	0,00	20.869,42D
31/08/2019	2145		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2019.	1,20				
31/08/2019	2146		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2019.	5,21				
31/08/2019	2147		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2019.	945,89				
31/08/2019	2148		Depreciação de Material Artístico em 31/08/2019.	5,80				
31/08/2019	2149		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2019.	878,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	2150		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2019.	2,82				
31/08/2019	2151		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2019.	2,16				
31/08/2019	2152		Depreciação de Veículos em 31/08/2019.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						23.927,48	0,00	23.927,48D
30/09/2019	2417		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2019.	1,20				
30/09/2019	2418		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2019.	945,89				
30/09/2019	2419		Depreciação de Material Artístico em 30/09/2019.	5,80				
30/09/2019	2420		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2019.	878,31				
30/09/2019	2421		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2019.	2,82				
30/09/2019	2422		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2019.	2,16				
30/09/2019	2423		Depreciação de Veículos em 30/09/2019.	1.216,67				
30/09/2019	2424		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2019.	5,21				
Acumulado até o dia:						26.985,54	0,00	26.985,54D
31/10/2019	2708		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2019.	1,20				
31/10/2019	2709		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2019.	5,21				
31/10/2019	2710		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2019.	932,19				
31/10/2019	2711		Depreciação de Material Artístico em 31/10/2019.	5,80				
31/10/2019	2712		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2019.	867,82				
31/10/2019	2713		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2019.	2,82				
31/10/2019	2714		Depreciação de Veículos em 31/10/2019.	2.849,84				
Acumulado até o dia:						31.650,42	0,00	31.650,42D
30/11/2019	3016		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2019.	1,20				
30/11/2019	3017		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2019.	5,21				
30/11/2019	3018		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2019.	932,19				
30/11/2019	3019		Depreciação de Material Artístico em 30/11/2019.	5,80				
30/11/2019	3020		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2019.	867,82				
30/11/2019	3021		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2019.	2,82				
30/11/2019	3022		Depreciação de Veículos em 30/11/2019.	2.849,84				
Acumulado até o dia:						36.315,30	0,00	36.315,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3294		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2019.	1,20				
31/12/2019	3295		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2019.	5,21				
31/12/2019	3296		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2019.	932,19				
31/12/2019	3297		Depreciação de Material Artístico em 31/12/2019.	5,80				
31/12/2019	3298		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2019.	867,82				
31/12/2019	3299		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2019.	2,82				
31/12/2019	3300		Depreciação de Veículos em 31/12/2019.	2.849,84				
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		40.980,18			
Acumulado até o dia:						40.980,18	40.980,18	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	349	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	199,59				
31/01/2019	356	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,92				
31/01/2019	359	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,60				
Acumulado até o dia:						389,11	0,00	389,11D
28/02/2019	584	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	180,18				
28/02/2019	590	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	139,04				
28/02/2019	592	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	90,00				
Acumulado até o dia:						798,33	0,00	798,33D
31/03/2019	838	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	80,08				
31/03/2019	844	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	104,39				
31/03/2019	846	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.082,80	0,00	1.082,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1096	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	128,70				
30/04/2019	1102	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	103,00				
30/04/2019	1104	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	120,60				
Acumulado até o dia:						1.435,10	0,00	1.435,10D
31/05/2019	1339	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	91,52				
31/05/2019	1345	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	10,18				
31/05/2019	1351	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	142,23				
31/05/2019	1353	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.759,03	0,00	1.759,03D
30/06/2019	1549	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	85,80				
30/06/2019	1551	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	10,18				
30/06/2019	1555	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	103,00				
30/06/2019	1557	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.038,01	0,00	2.038,01D
31/07/2019	1793	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	197,34				
31/07/2019	1796	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	20,63				
31/07/2019	1802	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	103,39				
31/07/2019	1805	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.439,37	0,00	2.439,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2127	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	136,39				
30/08/2019	2129	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	80,00				
30/08/2019	2142	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	177,32				
Acumulado até o dia:						2.833,08	0,00	2.833,08D
30/09/2019	2394	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	171,60				
30/09/2019	2400	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	20,90				
30/09/2019	2408	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	94,92				
30/09/2019	2411	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.200,50	0,00	3.200,50D
31/10/2019	2685	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	174,46				
31/10/2019	2691	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	91,14				
31/10/2019	2697	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	90,15				
31/10/2019	2702	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	5,99				
31/10/2019	2705	44/2019	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.		5,99			
Acumulado até o dia:						3.562,24	5,99	3.556,25D
30/11/2019	2984	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	57,20				
30/11/2019	2987	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	25,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	2996	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	104,31				
30/11/2019	3003	52/2019	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.829,35	5,99	3.823,36D
31/12/2019	3276	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	68,64				
31/12/2019	3284	49/2019	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	94,25				
31/12/2019	3289	52/2019	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	86,70				
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		4.072,95			
Acumulado até o dia:						4.078,94	4.078,94	0,00
Conta: 3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções				Saldo anterior:				0,00
03/12/2019	3025	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	1.362,77				
03/12/2019	3027	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	501,00				
Acumulado até o dia:						1.863,77	0,00	1.863,77D
06/12/2019	3051	195/2019	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.163,77	0,00	2.163,77D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		2.163,77			
Acumulado até o dia:						2.163,77	2.163,77	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	346	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	127.470,66				
Acumulado até o dia:						127.470,66	0,00	127.470,66D
28/02/2019	582	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	94.624,09				
Acumulado até o dia:						222.094,75	0,00	222.094,75D
31/03/2019	836	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	26.515,03				
Acumulado até o dia:						248.609,78	0,00	248.609,78D
30/04/2019	1094	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	32.177,95				
Acumulado até o dia:						280.787,73	0,00	280.787,73D
31/05/2019	1337	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	31.458,14				
Acumulado até o dia:						312.245,87	0,00	312.245,87D
30/06/2019	1547	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	14.743,19				
Acumulado até o dia:						326.989,06	0,00	326.989,06D
31/07/2019	1791	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	19.141,79				
Acumulado até o dia:						346.130,85	0,00	346.130,85D
30/08/2019	2137	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	11.185,77				
Acumulado até o dia:						357.316,62	0,00	357.316,62D
30/09/2019	2392	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	8.273,46				
Acumulado até o dia:						365.590,08	0,00	365.590,08D
31/10/2019	2683	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	14.305,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						379.895,55	0,00	379.895,55D
30/11/2019	2982	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	7.790,99				
Acumulado até o dia:						387.686,54	0,00	387.686,54D
31/12/2019	3274	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	9.112,60				
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		396.799,14			
Acumulado até o dia:						396.799,14	396.799,14	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	151	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	11.448,61				
07/01/2019	153	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	10.121,14				
07/01/2019	370	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.		3.152,99			
07/01/2019	373	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.		3.495,55			
Acumulado até o dia:						21.569,75	6.648,54	14.921,21D
16/01/2019	208	04/2019	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	190,01				
Acumulado até o dia:						21.759,76	6.648,54	15.111,22D
25/07/2019	1728	04/2019	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	30,00				
Acumulado até o dia:						21.789,76	6.648,54	15.141,22D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		15.141,22			
Acumulado até o dia:						21.789,76	21.789,76	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.02.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	545	79/2019	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 081300000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	1.362,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.362,84	0,00	1.362,84D
31/12/2019	3448		Encerramento do exercício de 2019.		1.362,84			
Acumulado até o dia:						1.362,84	1.362,84	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		314.081,73			
Acumulado até o dia:						0,00	314.081,73	314.081,73C
28/02/2019	567	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		219.105,13			
Acumulado até o dia:						0,00	533.186,86	533.186,86C
29/03/2019	820	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		58.928,90			
Acumulado até o dia:						0,00	592.115,76	592.115,76C
30/04/2019	1057	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		70.922,39			
Acumulado até o dia:						0,00	663.038,15	663.038,15C
31/05/2019	1320	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		46.686,24			
Acumulado até o dia:						0,00	709.724,39	709.724,39C
28/06/2019	1530	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		25.498,96			
Acumulado até o dia:						0,00	735.223,35	735.223,35C
31/07/2019	1765	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		28.704,24			
Acumulado até o dia:						0,00	763.927,59	763.927,59C
30/08/2019	2109	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		18.697,08			
Acumulado até o dia:						0,00	782.624,67	782.624,67C
30/09/2019	2376	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		12.994,37			
Acumulado até o dia:						0,00	795.619,04	795.619,04C
31/10/2019	2662	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		24.261,90			
Acumulado até o dia:						0,00	819.880,94	819.880,94C
29/11/2019	2963	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		11.921,37			
Acumulado até o dia:						0,00	831.802,31	831.802,31C
31/12/2019	3259	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		14.322,32			
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	846.124,63				
Acumulado até o dia:						846.124,63	846.124,63	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		48.639,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.639,40	48.639,40C
28/02/2019	568	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		42.811,62			
Acumulado até o dia:						0,00	91.451,02	91.451,02C
29/03/2019	821	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		6.816,71			
Acumulado até o dia:						0,00	98.267,73	98.267,73C
30/04/2019	1058	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		10.857,84			
Acumulado até o dia:						0,00	109.125,57	109.125,57C
31/05/2019	1321	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		10.432,81			
Acumulado até o dia:						0,00	119.558,38	119.558,38C
28/06/2019	1531	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		6.846,19			
Acumulado até o dia:						0,00	126.404,57	126.404,57C
31/07/2019	1766	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		3.427,82			
Acumulado até o dia:						0,00	129.832,39	129.832,39C
30/08/2019	2110	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.244,81			
Acumulado até o dia:						0,00	131.077,20	131.077,20C
30/09/2019	2377	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		2.015,77			
Acumulado até o dia:						0,00	133.092,97	133.092,97C
31/10/2019	2663	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		4.239,65			
Acumulado até o dia:						0,00	137.332,62	137.332,62C
29/11/2019	2964	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		2.014,08			
Acumulado até o dia:						0,00	139.346,70	139.346,70C
31/12/2019	3260	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3.059,86			
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	142.406,56				
Acumulado até o dia:						142.406,56	142.406,56	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		6.782,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.782,80	6.782,80C
28/02/2019	569	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		5.799,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.582,00	12.582,00C
29/03/2019	822	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		1.644,93			
Acumulado até o dia:						0,00	14.226,93	14.226,93C
30/04/2019	1059	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		3.742,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.969,49	17.969,49C
31/05/2019	1322	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		1.451,39			
Acumulado até o dia:						0,00	19.420,88	19.420,88C
28/06/2019	1532	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		1.385,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.806,29	20.806,29C
31/07/2019	1767	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		7.322,35			
Acumulado até o dia:						0,00	28.128,64	28.128,64C
30/08/2019	2111	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		5.706,87			
Acumulado até o dia:						0,00	33.835,51	33.835,51C
30/09/2019	2378	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		6.063,04			
Acumulado até o dia:						0,00	39.898,55	39.898,55C
31/10/2019	2664	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		3.638,59			
Acumulado até o dia:						0,00	43.537,14	43.537,14C
29/11/2019	2965	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.247,54			
Acumulado até o dia:						0,00	44.784,68	44.784,68C
31/12/2019	3261	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		1.090,66			
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	45.875,34				
Acumulado até o dia:						45.875,34	45.875,34	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	3.016,80C
28/02/2019	570	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.033,60	6.033,60C
30/04/2019	1060	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.039,20	7.039,20C
31/05/2019	1323	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		2.178,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.217,51	9.217,51C
28/06/2019	1533	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		4.356,63			
Acumulado até o dia:						0,00	13.574,14	13.574,14C
31/07/2019	1768	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.674,06			
Acumulado até o dia:						0,00	15.248,20	15.248,20C
30/08/2019	2112	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.842,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.090,83	17.090,83C
30/09/2019	2379	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.604,83	19.604,83C
31/10/2019	2665	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		7.373,43			
Acumulado até o dia:						0,00	26.978,26	26.978,26C
29/11/2019	2966	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.492,26	29.492,26C
31/12/2019	3262	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3.519,60			
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	33.011,86				
Acumulado até o dia:						33.011,86	33.011,86	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.595,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.595,39	1.595,39C
28/02/2019	571	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		1.295,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.891,23	2.891,23C
29/03/2019	823	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		697,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.588,99	3.588,99C
30/04/2019	1061	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		996,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.585,80	4.585,80C
31/05/2019	1324	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		797,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,24	5.383,24C
28/06/2019	1534	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.956,40	5.956,40C
31/07/2019	1769	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.769,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7.725,72	7.725,72C
30/08/2019	2113	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.345,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.071,41	9.071,41C
30/09/2019	2380	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		1.320,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.392,17	10.392,17C
31/10/2019	2666	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.221,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.613,27	11.613,27C
29/11/2019	2967	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		448,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.061,83	12.061,83C
31/12/2019	3263	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		373,80			
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	12.435,63				
Acumulado até o dia:						12.435,63	12.435,63	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
31/05/2019	1325	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,64	1.005,64C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	1.005,64				
Acumulado até o dia:						1.005,64	1.005,64	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
28/06/2019	1535	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
31/07/2019	1771	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
30/09/2019	2381	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
31/10/2019	2667	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	805,68C
29/11/2019	2968	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	906,39	906,39C
31/12/2019	3264	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		100,71			
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	1.007,10				
Acumulado até o dia:						1.007,10	1.007,10	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
29/03/2019	824	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
30/04/2019	1062	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	373,80C
31/05/2019	1326	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	498,40C
31/10/2019	2668	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	747,60C
29/11/2019	2969	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	872,20C
31/12/2019	3265	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		124,60			
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	996,80				
Acumulado até o dia:						996,80	996,80	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
28/02/2019	572	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
29/03/2019	825	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
30/04/2019	1063	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		601,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,42	1.851,42C
31/05/2019	1327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		500,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,13	2.352,13C
28/06/2019	1536	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		601,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.953,55	2.953,55C
30/09/2019	2382	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.054,26	3.054,26C
31/10/2019	2669	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.154,97	3.154,97C
29/11/2019	2970	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.255,68	3.255,68C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	3.255,68				
Acumulado até o dia:						3.255,68	3.255,68	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		162,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	162,55	162,55C
30/04/2019	1064	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		271,80			
Acumulado até o dia:						0,00	434,35	434,35C
31/05/2019	1328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		570,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004,52	1.004,52C
28/06/2019	1537	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		574,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.578,82	1.578,82C
31/07/2019	1770	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		2.011,28			
31/07/2019	1772	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.029,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.619,59	4.619,59C
30/08/2019	2115	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		973,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.593,00	5.593,00C
30/09/2019	2383	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		674,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.267,97	6.267,97C
31/10/2019	2670	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.986,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.254,07	8.254,07C
29/11/2019	2971	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.125,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.379,70	9.379,70C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	9.379,70				
Acumulado até o dia:						9.379,70	9.379,70	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		55,43			
Acumulado até o dia:						0,00	55,43	55,43C
30/04/2019	1065	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		57,44			
Acumulado até o dia:						0,00	112,87	112,87C
31/05/2019	1329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		177,21			
Acumulado até o dia:						0,00	290,08	290,08C
28/06/2019	1538	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		183,57			
Acumulado até o dia:						0,00	473,65	473,65C
31/07/2019	1773	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		141,02			
Acumulado até o dia:						0,00	614,67	614,67C
30/08/2019	2116	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		23,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	638,17	638,17C
30/09/2019	2384	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		77,24			
Acumulado até o dia:						0,00	715,41	715,41C
31/10/2019	2671	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		186,40			
Acumulado até o dia:						0,00	901,81	901,81C
29/11/2019	2972	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		143,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,40	1.045,40C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	1.045,40				
Acumulado até o dia:						1.045,40	1.045,40	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/05/2019	1330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		88,85			
Acumulado até o dia:						0,00	88,85	88,85C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	88,85				
Acumulado até o dia:						88,85	88,85	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	351	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.		5,24			
31/01/2019	353	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		786,55			
31/01/2019	354	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.173,38			
31/01/2019	366	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.		15,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.980,98	1.980,98C
28/02/2019	586		Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		14,34			
28/02/2019	588	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		718,58			
28/02/2019	589	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		1.073,07			
28/02/2019	597	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		69,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,26	3.856,26C
31/03/2019	840	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.		18,86			
31/03/2019	842	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		685,78			
31/03/2019	843	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		1.026,10			
31/03/2019	851	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.		55,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.642,59	5.642,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1098	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.		91,50			
30/04/2019	1099	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		761,53			
30/04/2019	1100	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		1.137,12			
30/04/2019	1110	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.		19,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.652,11	7.652,11C
31/05/2019	1343	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.		333,35			
31/05/2019	1348	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		801,84			
31/05/2019	1350	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		1.197,87			
31/05/2019	1356	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.		11,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.996,97	9.996,97C
30/06/2019	1527	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.		193,77			
30/06/2019	1528	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		695,81			
30/06/2019	1529	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		1.038,67			
30/06/2019	1560	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.		16,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11.941,75	11.941,75C
31/07/2019	1795	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.		333,89			
31/07/2019	1800	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		846,51			
31/07/2019	1801	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		1.244,77			
31/07/2019	1815	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.		19,52			
Acumulado até o dia:						0,00	14.386,44	14.386,44C
30/08/2019	2124	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.		282,03			
30/08/2019	2125	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		754,83			
30/08/2019	2126	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.065,78			
30/08/2019	2144	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.		11,38			
Acumulado até o dia:						0,00	16.500,46	16.500,46C
30/09/2019	2399	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.		91,03			
30/09/2019	2404	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		701,32			
30/09/2019	2405	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		995,70			
30/09/2019	2415	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		9,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.297,96	18.297,96C
31/10/2019	2687	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.		25,85			
31/10/2019	2689	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		727,91			
31/10/2019	2690	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		926,17			
31/10/2019	2701	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		4,76			
Acumulado até o dia:						0,00	19.982,65	19.982,65C
30/11/2019	2986	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		138,68			
30/11/2019	2993	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		578,09			
30/11/2019	2994	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		708,16			
30/11/2019	3012	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		3,04			
Acumulado até o dia:						0,00	21.410,62	21.410,62C
31/12/2019	3278	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		33,59			
31/12/2019	3280	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		574,43			
31/12/2019	3281	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		795,93			
31/12/2019	3293	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3,09			
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	22.817,66				
Acumulado até o dia:						22.817,66	22.817,66	0,00
Conta:	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento			Saldo anterior:				0,00
11/07/2019	1647	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	172.648,82	172.648,82C
05/11/2019	2761	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	345.297,64	345.297,64C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	345.297,64				
Acumulado até o dia:						345.297,64	345.297,64	0,00
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				0,00
29/03/2019	826	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	100,70	100,70C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	100,70				
Acumulado até o dia:						100,70	100,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		4.391,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.391,70	4.391,70C
28/02/2019	573	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		4.219,23			
Acumulado até o dia:						0,00	8.610,93	8.610,93C
29/03/2019	827	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		2.490,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.101,18	11.101,18C
30/04/2019	1066	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		2.116,62			
Acumulado até o dia:						0,00	13.217,80	13.217,80C
31/05/2019	1331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		4.087,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.304,90	17.304,90C
28/06/2019	1539	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		1.885,37			
Acumulado até o dia:						0,00	19.190,27	19.190,27C
31/07/2019	1774	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		7.124,48			
Acumulado até o dia:						0,00	26.314,75	26.314,75C
30/08/2019	2117	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		8.163,13			
Acumulado até o dia:						0,00	34.477,88	34.477,88C
30/09/2019	2385	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		5.004,08			
Acumulado até o dia:						0,00	39.481,96	39.481,96C
31/10/2019	2672	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		7.352,83			
Acumulado até o dia:						0,00	46.834,79	46.834,79C
29/11/2019	2973	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		3.906,65			
Acumulado até o dia:						0,00	50.741,44	50.741,44C
31/12/2019	3266	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		5.801,36			
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	56.542,80				
Acumulado até o dia:						56.542,80	56.542,80	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	337	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		85,69			
Acumulado até o dia:						0,00	85,69	85,69C
28/02/2019	574	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		82,26			
Acumulado até o dia:						0,00	167,95	167,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	828	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		49,68			
Acumulado até o dia:						0,00	217,63	217,63C
30/04/2019	1067	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		42,21			
Acumulado até o dia:						0,00	259,84	259,84C
31/05/2019	1332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		81,60			
Acumulado até o dia:						0,00	341,44	341,44C
28/06/2019	1540	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		37,62			
Acumulado até o dia:						0,00	379,06	379,06C
31/07/2019	1775	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		142,24			
Acumulado até o dia:						0,00	521,30	521,30C
30/08/2019	2118	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		162,98			
Acumulado até o dia:						0,00	684,28	684,28C
30/09/2019	2386	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		99,91			
Acumulado até o dia:						0,00	784,19	784,19C
31/10/2019	2673	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		146,80			
Acumulado até o dia:						0,00	930,99	930,99C
29/11/2019	2974	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		77,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,94	1.008,94C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	1.008,94				
Acumulado até o dia:						1.008,94	1.008,94	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	338	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		857,70			
Acumulado até o dia:						0,00	857,70	857,70C
28/02/2019	575	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		661,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.519,66	1.519,66C
29/03/2019	829	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		444,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.964,28	1.964,28C
30/04/2019	1068	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		417,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.382,17	2.382,17C
31/05/2019	1333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		907,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.289,73	3.289,73C
28/06/2019	1541	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		432,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.722,53	3.722,53C
31/07/2019	1776	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.539,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.262,26	5.262,26C
30/08/2019	2119	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.316,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.579,09	6.579,09C
30/09/2019	2387	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		883,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.462,59	7.462,59C
31/10/2019	2674	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.341,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.804,19	8.804,19C
29/11/2019	2975	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		814,14			
Acumulado até o dia:						0,00	9.618,33	9.618,33C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	9.618,33				
Acumulado até o dia:						9.618,33	9.618,33	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	339	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.328,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.328,96	1.328,96C
28/02/2019	576	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		3.059,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.388,94	4.388,94C
29/03/2019	830	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		1.425,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.814,80	5.814,80C
30/04/2019	1069	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		2.955,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.769,87	8.769,87C
31/05/2019	1334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		4.456,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.226,47	13.226,47C
28/06/2019	1542	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		693,91			
Acumulado até o dia:						0,00	13.920,38	13.920,38C
31/07/2019	1777	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.945,67			
Acumulado até o dia:						0,00	15.866,05	15.866,05C
30/08/2019	2120	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.171,20			
Acumulado até o dia:						0,00	17.037,25	17.037,25C
30/09/2019	2388	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		1.069,08			
Acumulado até o dia:						0,00	18.106,33	18.106,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2675	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.151,94			
Acumulado até o dia:						0,00	19.258,27	19.258,27C
29/11/2019	2976	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.910,93			
Acumulado até o dia:						0,00	21.169,20	21.169,20C
31/12/2019	3267	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3.681,07			
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	24.850,27				
Acumulado até o dia:						24.850,27	24.850,27	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas		Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	340	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		26,43			
Acumulado até o dia:						0,00	26,43	26,43C
28/02/2019	577	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		61,05			
Acumulado até o dia:						0,00	87,48	87,48C
29/03/2019	831	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		28,41			
Acumulado até o dia:						0,00	115,89	115,89C
30/04/2019	1070	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		58,99			
Acumulado até o dia:						0,00	174,88	174,88C
28/06/2019	1543	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		13,76			
Acumulado até o dia:						0,00	188,64	188,64C
31/07/2019	1778	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		38,75			
Acumulado até o dia:						0,00	227,39	227,39C
30/08/2019	2121	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		23,30			
Acumulado até o dia:						0,00	250,69	250,69C
30/09/2019	2389	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		21,25			
Acumulado até o dia:						0,00	271,94	271,94C
31/10/2019	2676	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		22,86			
Acumulado até o dia:						0,00	294,80	294,80C
29/11/2019	2977	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		38,00			
Acumulado até o dia:						0,00	332,80	332,80C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	332,80				
Acumulado até o dia:						332,80	332,80	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros		Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	341	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		434,70			
Acumulado até o dia:						0,00	434,70	434,70C
28/02/2019	578	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		805,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,84	1.239,84C
29/03/2019	832	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		343,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,95	1.582,95C
30/04/2019	1071	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		1.376,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.959,40	2.959,40C
31/05/2019	1335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		2.135,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.094,42	5.094,42C
28/06/2019	1544	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		296,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.391,00	5.391,00C
31/07/2019	1779	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		556,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.947,64	5.947,64C
30/08/2019	2122	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		437,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.385,56	6.385,56C
30/09/2019	2390	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		459,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.845,54	6.845,54C
31/10/2019	2677	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		403,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.249,40	7.249,40C
29/11/2019	2978	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		772,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.021,53	8.021,53C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	8.021,53				
Acumulado até o dia:							8.021,53	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	342	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		10.758,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.758,28	10.758,28C
28/02/2019	579	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		11.784,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.542,83	22.542,83C
29/03/2019	833	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		8.226,66			
Acumulado até o dia:						0,00	30.769,49	30.769,49C
30/04/2019	1072	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		6.270,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.039,89	37.039,89C
31/05/2019	1336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		22.855,39			
Acumulado até o dia:						0,00	59.895,28	59.895,28C
28/06/2019	1545	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		6.895,65			
Acumulado até o dia:						0,00	66.790,93	66.790,93C
31/07/2019	1780	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		8.898,47			
Acumulado até o dia:						0,00	75.689,40	75.689,40C
30/08/2019	2123	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		0,11			
Acumulado até o dia:						0,00	75.689,51	75.689,51C
30/09/2019	2391	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	75.689,55	75.689,55C
08/10/2019	2470		Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.		363,60			
Acumulado até o dia:						0,00	76.053,15	76.053,15C
31/10/2019	2678	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		0,15			
Acumulado até o dia:						0,00	76.053,30	76.053,30C
29/11/2019	2979	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	76.053,31	76.053,31C
31/12/2019	3340	207/2019	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.		5.112,95			
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	81.166,26				
Acumulado até o dia:						81.166,26	81.166,26	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
29/01/2019	367	05/2019	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.		0,24			
Acumulado até o dia:						0,00	0,24	0,24C
08/02/2019	437	64/2019	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos indevidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.		636,86			
Acumulado até o dia:						0,00	637,10	637,10C
14/02/2019	436	63/2019	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		516,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.153,22	1.153,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	768	92/2019	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.		66,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,63	1.219,63C
24/10/2019	2477	198/2019	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.		5,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,62	1.225,62C
31/12/2019	3449		Encerramento do exercício de 2019.	1.225,62				
Acumulado até o dia:						1.225,62	1.225,62	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	1		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.180.856,14				
Acumulado até o dia:						1.180.856,14	0,00	1.180.856,14D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		284.184,70			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		896.671,44			
Acumulado até o dia:						1.180.856,14	1.180.856,14	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2		Dotação orçamentária no exercício 2019.	273.278,29				
Acumulado até o dia:						273.278,29	0,00	273.278,29D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		123.923,25			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		149.355,04			
Acumulado até o dia:						273.278,29	273.278,29	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.	22.986,91				
Acumulado até o dia:						22.986,91	0,00	22.986,91D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	22.888,43				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		45.875,34			
Acumulado até o dia:						45.875,34	45.875,34	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.	78.156,82				
Acumulado até o dia:						78.156,82	0,00	78.156,82D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		45.144,96			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		33.011,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.156,82	78.156,82	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.750,12				
Acumulado até o dia:						7.750,12	0,00	7.750,12D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	4.685,51				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		12.435,63			
Acumulado até o dia:						12.435,63	12.435,63	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	3.016,92				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		3.016,92			
Acumulado até o dia:						3.016,92	3.016,92	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	357,10				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						1.007,10	1.007,10	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		650,00			
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		3,20			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		996,80			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		5.744,32			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		3.255,68			
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	4.368,42				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		7.368,42			
Acumulado até o dia:						7.368,42	7.368,42	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	645,40				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		1.045,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.045,40	1.045,40	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	0,00	60,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.003		Rendimentos de contas investimento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		3.182,34			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		22.817,66			
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional- Sustento	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	345.297,64				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		345.297,64			
Acumulado até o dia:						345.297,64	345.297,64	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		2.899,30			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		100,70			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.	67.933,43				
Acumulado até o dia:						67.933,43	0,00	67.933,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		11.390,63			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		56.542,80			
Acumulado até o dia:						67.933,43	67.933,43	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	1.008,94				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		1.008,94			
Acumulado até o dia:						1.008,94	1.008,94	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	9.618,33				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		9.618,33			
Acumulado até o dia:						9.618,33	9.618,33	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.	74.905,42				
Acumulado até o dia:						74.905,42	0,00	74.905,42D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		50.055,15			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		24.850,27			
Acumulado até o dia:						74.905,42	74.905,42	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	421,65				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		421,65			
Acumulado até o dia:						421,65	421,65	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	8.021,53				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		8.021,53			
Acumulado até o dia:						8.021,53	8.021,53	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	81.166,26				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		81.166,26			
Acumulado até o dia:						81.166,26	81.166,26	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					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	1.225,62				
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.		1.225,62			
Acumulado até o dia:						1.225,62	1.225,62	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.	360.000,00				
Acumulado até o dia:						360.000,00	0,00	360.000,00
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		325.676,47			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		34.323,53			
Acumulado até o dia:						360.000,00	360.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.	36.500,00				
Acumulado até o dia:						36.500,00	0,00	36.500,00
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		33.271,55			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		3.228,45			
Acumulado até o dia:						36.500,00	36.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.166,67				
Acumulado até o dia:						12.166,67	0,00	12.166,67
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		9.162,41			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		3.004,26			
Acumulado até o dia:						12.166,67	12.166,67	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.	78.000,00				
Acumulado até o dia:						78.000,00	0,00	78.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		67.813,05			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		10.186,95			
Acumulado até o dia:						78.000,00	78.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.	104.300,00				
Acumulado até o dia:						104.300,00	0,00	104.300,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		91.416,74			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		12.883,26			
Acumulado até o dia:						104.300,00	104.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.	39.733,33				
Acumulado até o dia:						39.733,33	0,00	39.733,33D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		25.745,40			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		10.099,62			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.		3.888,31			
Acumulado até o dia:						39.733,33	39.733,33	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.966,67				
Acumulado até o dia:						4.966,67	0,00	4.966,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		4.083,61			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		573,45			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.		309,61			
Acumulado até o dia:						4.966,67	4.966,67	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.	98.000,00				
Acumulado até o dia:						98.000,00	0,00	98.000,00D
26/08/2019	2059		Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						99.500,00	0,00	99.500,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		83.752,96			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		15.747,04			
Acumulado até o dia:						99.500,00	99.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		3.990,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		10,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		38.800,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		9.200,00			
Acumulado até o dia:						48.000,00	48.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		6.248,20			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		5.751,80			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		29.567,11			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		10.432,89			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
26/11/2019	2924		Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	0,00	6.100,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		5.891,10			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		208,90			
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
20/12/2019	3166		Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						40.100,00	0,00	40.100,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		40.013,86			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		86,14			
Acumulado até o dia:						40.100,00	40.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		8.256,18			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		1.743,82			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		6.010,52			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		8.989,48			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		3.478,54			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		1.521,46			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
02/10/2019	2244		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	0,00	6.100,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		5.405,34			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		694,66			
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
01/11/2019	2733		Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						14.800,00	0,00	14.800,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		11.686,40			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		252,35			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.		1.368,08			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.		1.493,17			
Acumulado até o dia:						14.800,00	14.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.	18.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00
01/11/2019	2733		Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	2.800,00	15.200,00
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		11.536,49			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		3.663,51			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		2.089,70			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		5.910,30			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		1.365,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		235,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		2.500,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		4.500,00			
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
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		2.062,80			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		937,20			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.164,00				
Acumulado até o dia:						10.164,00	0,00	10.164,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		10.143,20			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		20,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.164,00	10.164,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
21/10/2019	2578		Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		26.077,59			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		1.922,41			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		12.167,60			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		2.453,68			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.		378,72			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		12.160,37			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		3.006,01			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.		240,64			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.		592,98			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		168,20			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		331,80			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 0,00
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
23/04/2019	1022		Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	4.000,00	26.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		24.595,20			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		1.404,80			
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
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
06/09/2019	1838		Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		2.894,03			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		965,97			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.		1.140,00			
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
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
12/08/2019	1916		Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
11/10/2019	2486		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						31.000,00	0,00	31.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		25.965,20			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		5.034,80			
Acumulado até o dia:						31.000,00	31.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 0,00
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		1.644,93			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		1.955,07			
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
11/07/2019	1644		Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						48.200,00	0,00	48.200,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		40.485,63			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		7.714,37			
Acumulado até o dia:						48.200,00	48.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		128,80			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		671,20			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
25/02/2019	777		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.		2.300,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	2.300,00	17.700,00D
11/07/2019	1644		Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		8.200,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	10.500,00	9.500,00D
12/08/2019	1916		Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.000,00	12.500,00	7.500,00
26/08/2019	2059		Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	14.000,00	6.000,00
06/09/2019	1838		Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	16.000,00	4.000,00
09/09/2019	1895		Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	17.200,00	2.800,00
02/10/2019	2244		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	19.200,00	800,00
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
21/10/2019	2578		Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	8.000,00	42.000,00
26/11/2019	2924		Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	9.100,00	40.900,00
03/12/2019	3023		Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.		2.163,77			
Acumulado até o dia:						50.000,00	11.263,77	38.736,23
20/12/2019	3166		Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	11.363,77	38.636,23
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		31.372,15			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		7.264,08			
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
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.540,00				
Acumulado até o dia:						3.540,00	0,00	3.540,00
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		740,18			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		2.748,44			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.		51,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.540,00	3.540,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		4.340,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		5.660,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
09/09/2019	1895		Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		598,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		602,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	2396		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	7.600,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	0,00	7.600,00D
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		3.800,00			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		17.148,96			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		10.851,04			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.760,00				
Acumulado até o dia:						5.760,00	0,00	5.760,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		1.274,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		4.254,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.		232,00			
Acumulado até o dia:						5.760,00	5.760,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
25/02/2019	777		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	0,00	4.100,00D
23/04/2019	1022		Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	0,00	8.100,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		6.977,70			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		1.019,30			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.		103,00			
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		350,71			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		5.649,29			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		6.594,96			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		8.016,79			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.		388,25			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
08/08/2019	1106		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	0,00	53.000,00D
12/08/2019	1916		Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						53.000,00	3.000,00	50.000,00D
30/08/2019	2140		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						53.000,00	4.200,00	48.800,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		21.592,34			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		19.602,14			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.		7.530,00			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.		75,52			
Acumulado até o dia:						53.000,00	53.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		37.101,84			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		2.898,16			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		1.548,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		732,32			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.		47,10			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.		171,88			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.	568.026,74				
Acumulado até o dia:						568.026,74	0,00	568.026,74D
02/10/2019	2244		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						568.026,74	1.100,00	566.926,74D
11/10/2019	2486		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						568.026,74	11.100,00	556.926,74D
01/11/2019	2396		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.		7.600,00			
Acumulado até o dia:						568.026,74	18.700,00	549.326,74D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		415.963,41			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		133.363,33			
Acumulado até o dia:						568.026,74	568.026,74	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.269,72				
Acumulado até o dia:						3.269,72	0,00	3.269,72D
30/08/2019	2140		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.469,72	0,00	4.469,72D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		4.072,95			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		396,77			
Acumulado até o dia:						4.469,72	4.469,72	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções			Saldo anterior:				0,00
03/12/2019	3023		Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	2.163,77				
Acumulado até o dia:						2.163,77	0,00	2.163,77D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		1.662,77			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.		501,00			
Acumulado até o dia:						2.163,77	2.163,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		1.362,84			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		8.637,16			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
05/08/2019	1091		Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						28.000,00	10.000,00	18.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		15.141,22			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		2.858,78			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.	84.000,00				
Acumulado até o dia:						84.000,00	0,00	84.000,00D
05/08/2019	1091		Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		97.990,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		2.010,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.		11.166,08			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		18.833,92			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.	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	5.000,00
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
05/08/2019	1091		Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	6.000,00	44.000,00
08/08/2019	1106		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	24.000,00	26.000,00
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		26.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	89	70/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME.Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	400,00				
02/01/2019	90	10/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	59,50				
02/01/2019	117	121/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	170,90				
02/01/2019	119	199/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
02/01/2019	121	78/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	236,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	122	78/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	54,30				
02/01/2019	123	90/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018.	132,60				
02/01/2019	124	07/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	289,82				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3436		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago		2.203,47	2.203,47	0,00	2.203,47D
Acumulado até o dia:								
						2.203,47	2.203,47	0,00
Conta:	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				2.203,47D
02/01/2019	89	70/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME.Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018		400,00			
02/01/2019	90	10/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.		59,50			
02/01/2019	117	121/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.		170,90			
02/01/2019	119	199/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
02/01/2019	121	78/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		236,15			
02/01/2019	122	78/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		54,30			
02/01/2019	123	90/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018.		132,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	124	07/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		289,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.203,47	0,00
31/12/2019	3349	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				
31/12/2019	3351	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				
31/12/2019	3354		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				
31/12/2019	3356	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				
31/12/2019	3361	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				
31/12/2019	3362	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				
31/12/2019	3364	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				
31/12/2019	3365	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	2.203,47	17.494,38D
Conta: 5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	92	216/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2.203,75				
02/01/2019	95	247/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	1.540,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	103	232/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	1.033,26				
02/01/2019	106	15/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA.Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	330,00				
02/01/2019	107	18/2018	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 2018.	374,78				
02/01/2019	108	50/2018	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 2018.	37,76				
02/01/2019	109	104/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	135,00				
02/01/2019	110	120/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO MIRANDA SAVI EPP.Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	32,00				
02/01/2019	111	08/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	174,40				
02/01/2019	113	72/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018.	384,97				
02/01/2019	114	85/2018	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/2018.	320,97				
02/01/2019	115	85/2018	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 férias de Gladson Silva Guimarães.	50,79				
02/01/2019	116	85/2018	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 férias de Lourdes Beatriz.	71,90				
02/01/2019	118	14/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	2.399,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	120	199/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3437		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago		9.948,92	9.948,92	0,00	9.948,92D
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados								
01/01/2019								
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados								
Saldo anterior:								614,77D
Acumulado até o dia:								
01/01/2019						0,00	0,00	614,77D
Conta: 5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados								
Saldo anterior:								9.948,92D
02/01/2019	92	216/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.		2.203,75			
02/01/2019	95	247/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA. Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.		1.540,00			
02/01/2019	103	232/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.		1.033,26			
02/01/2019	106	15/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA. Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.		330,00			
02/01/2019	107	18/2018	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 2018.		374,78			
02/01/2019	108	50/2018	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 2018.		37,76			
02/01/2019	109	104/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA. Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.		135,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	110	120/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO MIRANDA SAVI EPP.Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.		32,00			
02/01/2019	111	08/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.		174,40			
02/01/2019	113	72/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018.		384,97			
02/01/2019	114	85/2018	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/2018.		320,97			
02/01/2019	115	85/2018	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 férias de Gladson Silva Guimarães.		50,79			
02/01/2019	116	85/2018	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 férias de Lourdes Beatriz.		71,90			
02/01/2019	118	14/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.		2.399,14			
02/01/2019	120	199/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3347	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				
31/12/2019	3348	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				
31/12/2019	3350	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				
31/12/2019	3352	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				
31/12/2019	3353	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				
						0,00	9.948,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3355	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				
31/12/2019	3357	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				
31/12/2019	3358	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				
31/12/2019	3359	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				
31/12/2019	3360	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				
31/12/2019	3363	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	9.948,92	4.817,26D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	1		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.180.856,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180.856,14	1.180.856,14C
31/01/2019	327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	314.081,73				
Acumulado até o dia:						314.081,73	1.180.856,14	866.774,41C
28/02/2019	567	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	219.105,13				
Acumulado até o dia:						533.186,86	1.180.856,14	647.669,28C
29/03/2019	820	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	58.928,90				
Acumulado até o dia:						592.115,76	1.180.856,14	588.740,38C
30/04/2019	1057	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	70.922,39				
Acumulado até o dia:						663.038,15	1.180.856,14	517.817,99C
31/05/2019	1320	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	46.686,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						709.724,39	1.180.856,14	471.131,75C
28/06/2019	1530	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	25.498,96				
Acumulado até o dia:						735.223,35	1.180.856,14	445.632,79C
31/07/2019	1765	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	28.704,24				
Acumulado até o dia:						763.927,59	1.180.856,14	416.928,55C
30/08/2019	2109	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	18.697,08				
Acumulado até o dia:						782.624,67	1.180.856,14	398.231,47C
30/09/2019	2376	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	12.994,37				
Acumulado até o dia:						795.619,04	1.180.856,14	385.237,10C
31/10/2019	2662	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	24.261,90				
Acumulado até o dia:						819.880,94	1.180.856,14	360.975,20C
29/11/2019	2963	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	11.921,37				
Acumulado até o dia:						831.802,31	1.180.856,14	349.053,83C
31/12/2019	3259	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	14.322,32				
31/12/2019	3329	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	50.546,81				
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	284.184,70				
Acumulado até o dia:						1.180.856,14	1.180.856,14	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2		Dotação orçamentária no exercício 2019.		273.278,29			
Acumulado até o dia:						0,00	273.278,29	273.278,29C
31/01/2019	328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	48.639,40				
Acumulado até o dia:						48.639,40	273.278,29	224.638,89C
28/02/2019	568	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	42.811,62				
Acumulado até o dia:						91.451,02	273.278,29	181.827,27C
29/03/2019	821	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	6.816,71				
Acumulado até o dia:						98.267,73	273.278,29	175.010,56C
30/04/2019	1058	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	10.857,84				
Acumulado até o dia:						109.125,57	273.278,29	164.152,72C
31/05/2019	1321	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	10.432,81				
Acumulado até o dia:						119.558,38	273.278,29	153.719,91C
28/06/2019	1531	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	6.846,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126.404,57	273.278,29	146.873,72C
31/07/2019	1766	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	3.427,82				
Acumulado até o dia:						129.832,39	273.278,29	143.445,90C
30/08/2019	2110	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.244,81				
Acumulado até o dia:						131.077,20	273.278,29	142.201,09C
30/09/2019	2377	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2.015,77				
Acumulado até o dia:						133.092,97	273.278,29	140.185,32C
31/10/2019	2663	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	4.239,65				
Acumulado até o dia:						137.332,62	273.278,29	135.945,67C
29/11/2019	2964	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2.014,08				
Acumulado até o dia:						139.346,70	273.278,29	133.931,59C
31/12/2019	3260	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3.059,86				
31/12/2019	3330	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	6.948,48				
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	123.923,25				
Acumulado até o dia:						273.278,29	273.278,29	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.		22.986,91			
Acumulado até o dia:						0,00	22.986,91	22.986,91C
31/01/2019	329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	6.782,80				
Acumulado até o dia:						6.782,80	22.986,91	16.204,11C
28/02/2019	569	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	5.799,20				
Acumulado até o dia:						12.582,00	22.986,91	10.404,91C
29/03/2019	822	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	1.644,93				
Acumulado até o dia:						14.226,93	22.986,91	8.759,98C
30/04/2019	1059	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	3.742,56				
Acumulado até o dia:						17.969,49	22.986,91	5.017,42C
31/05/2019	1322	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1.451,39				
Acumulado até o dia:						19.420,88	22.986,91	3.566,03C
28/06/2019	1532	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1.385,41				
Acumulado até o dia:						20.806,29	22.986,91	2.180,62C
31/07/2019	1767	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	7.322,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.128,64	22.986,91	5.141,73D
30/08/2019	2111	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	5.706,87				
Acumulado até o dia:						33.835,51	22.986,91	10.848,60D
30/09/2019	2378	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	6.063,04				
Acumulado até o dia:						39.898,55	22.986,91	16.911,64D
31/10/2019	2664	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	3.638,59				
Acumulado até o dia:						43.537,14	22.986,91	20.550,23D
29/11/2019	2965	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.247,54				
Acumulado até o dia:						44.784,68	22.986,91	21.797,77D
31/12/2019	3261	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	1.090,66				
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		22.888,43			
Acumulado até o dia:						45.875,34	45.875,34	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.		78.156,82			
Acumulado até o dia:						0,00	78.156,82	78.156,82C
31/01/2019	330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	3.016,80				
Acumulado até o dia:						3.016,80	78.156,82	75.140,02C
28/02/2019	570	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	3.016,80				
Acumulado até o dia:						6.033,60	78.156,82	72.123,22C
30/04/2019	1060	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						7.039,20	78.156,82	71.117,62C
31/05/2019	1323	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	2.178,31				
Acumulado até o dia:						9.217,51	78.156,82	68.939,31C
28/06/2019	1533	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	4.356,63				
Acumulado até o dia:						13.574,14	78.156,82	64.582,68C
31/07/2019	1768	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.674,06				
Acumulado até o dia:						15.248,20	78.156,82	62.908,62C
30/08/2019	2112	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.842,63				
Acumulado até o dia:						17.090,83	78.156,82	61.065,99C
30/09/2019	2379	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2.514,00				
Acumulado até o dia:						19.604,83	78.156,82	58.551,99C
31/10/2019	2665	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	7.373,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.978,26	78.156,82	51.178,56C
29/11/2019	2966	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2.514,00				
Acumulado até o dia:						29.492,26	78.156,82	48.664,56C
31/12/2019	3262	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3.519,60				
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	45.144,96				
Acumulado até o dia:						78.156,82	78.156,82	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.750,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.750,12	7.750,12C
31/01/2019	331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.595,39				
Acumulado até o dia:						1.595,39	7.750,12	6.154,73C
28/02/2019	571	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	1.295,84				
Acumulado até o dia:						2.891,23	7.750,12	4.858,89C
29/03/2019	823	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	697,76				
Acumulado até o dia:						3.588,99	7.750,12	4.161,13C
30/04/2019	1061	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	996,81				
Acumulado até o dia:						4.585,80	7.750,12	3.164,32C
31/05/2019	1324	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	797,44				
Acumulado até o dia:						5.383,24	7.750,12	2.366,88C
28/06/2019	1534	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	573,16				
Acumulado até o dia:						5.956,40	7.750,12	1.793,72C
31/07/2019	1769	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.769,32				
Acumulado até o dia:						7.725,72	7.750,12	24,40C
30/08/2019	2113	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.345,69				
Acumulado até o dia:						9.071,41	7.750,12	1.321,29D
30/09/2019	2380	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	1.320,76				
Acumulado até o dia:						10.392,17	7.750,12	2.642,05D
31/10/2019	2666	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.221,10				
Acumulado até o dia:						11.613,27	7.750,12	3.863,15D
29/11/2019	2967	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	448,56				
Acumulado até o dia:						12.061,83	7.750,12	4.311,71D
31/12/2019	3263	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	373,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		4.685,51			
Acumulado até o dia:						12.435,63	12.435,63	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					0,00
31/05/2019	1325	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1.005,64				
Acumulado até o dia:						1.005,64	0,00	1.005,64D
31/07/2019	1770	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	2.011,28				
Acumulado até o dia:						3.016,92	0,00	3.016,92D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		3.016,92			
Acumulado até o dia:						3.016,92	3.016,92	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
28/06/2019	1535	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	650,00	549,29C
31/07/2019	1771	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	650,00	448,58C
30/09/2019	2381	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	650,00	347,87C
31/10/2019	2667	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	503,55				
Acumulado até o dia:						805,68	650,00	155,68D
29/11/2019	2968	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						906,39	650,00	256,39D
31/12/2019	3264	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	100,71				
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		357,10			
Acumulado até o dia:						1.007,10	1.007,10	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/01/2019	332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	1.000,00	875,40C
29/03/2019	824	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						249,20	1.000,00	750,80C
30/04/2019	1062	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						373,80	1.000,00	626,20C
31/05/2019	1326	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						498,40	1.000,00	501,60C
31/10/2019	2668	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	249,20				
Acumulado até o dia:						747,60	1.000,00	252,40C
29/11/2019	2969	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						872,20	1.000,00	127,80C
31/12/2019	3265	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	124,60				
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	3,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
31/01/2019	333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	9.000,00	8.200,00C
28/02/2019	572	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	9.000,00	7.800,00C
29/03/2019	825	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	9.000,00	7.750,00C
30/04/2019	1063	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	601,42				
Acumulado até o dia:						1.851,42	9.000,00	7.148,58C
31/05/2019	1327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	500,71				
Acumulado até o dia:						2.352,13	9.000,00	6.647,87C
28/06/2019	1536	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	601,42				
Acumulado até o dia:						2.953,55	9.000,00	6.046,45C
30/09/2019	2382	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						3.054,26	9.000,00	5.945,74C
31/10/2019	2669	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						3.154,97	9.000,00	5.845,03C
29/11/2019	2970	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						3.255,68	9.000,00	5.744,32C
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	5.744,32				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2019	334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	162,55				
Acumulado até o dia:						162,55	3.000,00	2.837,45C
30/04/2019	1064	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	271,80				
Acumulado até o dia:						434,35	3.000,00	2.565,65C
31/05/2019	1328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	570,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.004,52	3.000,00	1.995,48C
28/06/2019	1537	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	574,30				
Acumulado até o dia:						1.578,82	3.000,00	1.421,18C
31/07/2019	1772	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.029,49				
Acumulado até o dia:						2.608,31	3.000,00	391,69C
30/08/2019	2115	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	973,41				
Acumulado até o dia:						3.581,72	3.000,00	581,72D
30/09/2019	2383	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	674,97				
Acumulado até o dia:						4.256,69	3.000,00	1.256,69D
31/10/2019	2670	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.986,10				
Acumulado até o dia:						6.242,79	3.000,00	3.242,79D
29/11/2019	2971	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.125,63				
Acumulado até o dia:						7.368,42	3.000,00	4.368,42D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		4.368,42			
Acumulado até o dia:						7.368,42	7.368,42	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
31/01/2019	335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	55,43				
Acumulado até o dia:						55,43	400,00	344,57C
30/04/2019	1065	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	57,44				
Acumulado até o dia:						112,87	400,00	287,13C
31/05/2019	1329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	177,21				
Acumulado até o dia:						290,08	400,00	109,92C
28/06/2019	1538	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	183,57				
Acumulado até o dia:						473,65	400,00	73,65D
31/07/2019	1773	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	141,02				
Acumulado até o dia:						614,67	400,00	214,67D
30/08/2019	2116	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	23,50				
Acumulado até o dia:						638,17	400,00	238,17D
30/09/2019	2384	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	77,24				
Acumulado até o dia:						715,41	400,00	315,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2671	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	186,40				
Acumulado até o dia:						901,81	400,00	501,81D
29/11/2019	2972	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	143,59				
Acumulado até o dia:						1.045,40	400,00	645,40D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		645,40			
Acumulado até o dia:						1.045,40	1.045,40	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60,00	60,00C
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.		26.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	26.000,00C
31/01/2019	351	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	5,24				
31/01/2019	353	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	786,55				
31/01/2019	354	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.173,38				
31/01/2019	366	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	15,81				
Acumulado até o dia:						1.980,98	26.000,00	24.019,02C
28/02/2019	586		Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	14,34				
28/02/2019	588	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	718,58				
28/02/2019	589	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	1.073,07				
28/02/2019	597	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	69,29				
Acumulado até o dia:						3.856,26	26.000,00	22.143,74C
31/03/2019	840	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	18,86				
31/03/2019	842	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	685,78				
31/03/2019	843	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	1.026,10				
31/03/2019	851	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	55,59				
Acumulado até o dia:						5.642,59	26.000,00	20.357,41C
30/04/2019	1098	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	91,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1099	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	761,53				
30/04/2019	1100	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1.137,12				
30/04/2019	1110	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	19,37				
Acumulado até o dia:						7.652,11	26.000,00	18.347,89C
31/05/2019	1343	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	333,35				
31/05/2019	1348	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	801,84				
31/05/2019	1350	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1.197,87				
31/05/2019	1356	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	11,80				
Acumulado até o dia:						9.996,97	26.000,00	16.003,03C
30/06/2019	1527	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	193,77				
30/06/2019	1528	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	695,81				
30/06/2019	1529	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1.038,67				
30/06/2019	1560	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	16,53				
Acumulado até o dia:						11.941,75	26.000,00	14.058,25C
31/07/2019	1795	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	333,89				
31/07/2019	1800	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	846,51				
31/07/2019	1801	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1.244,77				
31/07/2019	1815	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	19,52				
Acumulado até o dia:						14.386,44	26.000,00	11.613,56C
30/08/2019	2124	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	282,03				
30/08/2019	2125	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	754,83				
30/08/2019	2126	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.065,78				
30/08/2019	2144	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	11,38				
Acumulado até o dia:						16.500,46	26.000,00	9.499,54C
30/09/2019	2399	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	91,03				
30/09/2019	2404	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	701,32				
30/09/2019	2405	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	995,70				
30/09/2019	2415	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	9,45				
Acumulado até o dia:						18.297,96	26.000,00	7.702,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2687	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	25,85				
31/10/2019	2689	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	727,91				
31/10/2019	2690	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	926,17				
31/10/2019	2701	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	4,76				
Acumulado até o dia:						19.982,65	26.000,00	6.017,35C
30/11/2019	2986	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	138,68				
30/11/2019	2993	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	578,09				
30/11/2019	2994	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	708,16				
30/11/2019	3012	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3,04				
Acumulado até o dia:						21.410,62	26.000,00	4.589,38C
31/12/2019	3278	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	33,59				
31/12/2019	3280	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	574,43				
31/12/2019	3281	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	795,93				
31/12/2019	3293	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3,09				
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	3.182,34				
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento				Saldo anterior:				0,00
11/07/2019	1647	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						172.648,82	0,00	172.648,82D
05/11/2019	2761	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						345.297,64	0,00	345.297,64D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		345.297,64			
Acumulado até o dia:						345.297,64	345.297,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
29/03/2019	826	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	100,70				
Acumulado até o dia:						100,70	3.000,00	2.899,30C
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	2.899,30				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.		67.933,43			
Acumulado até o dia:						0,00	67.933,43	67.933,43C
31/01/2019	336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	4.391,70				
Acumulado até o dia:						4.391,70	67.933,43	63.541,73C
28/02/2019	573	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	4.219,23				
Acumulado até o dia:						8.610,93	67.933,43	59.322,50C
29/03/2019	827	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	2.490,25				
Acumulado até o dia:						11.101,18	67.933,43	56.832,25C
30/04/2019	1066	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	2.116,62				
Acumulado até o dia:						13.217,80	67.933,43	54.715,63C
31/05/2019	1331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	4.087,10				
Acumulado até o dia:						17.304,90	67.933,43	50.628,53C
28/06/2019	1539	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1.885,37				
Acumulado até o dia:						19.190,27	67.933,43	48.743,16C
31/07/2019	1774	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	7.124,48				
Acumulado até o dia:						26.314,75	67.933,43	41.618,68C
30/08/2019	2117	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	8.163,13				
Acumulado até o dia:						34.477,88	67.933,43	33.455,55C
30/09/2019	2385	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	5.004,08				
Acumulado até o dia:						39.481,96	67.933,43	28.451,47C
31/10/2019	2672	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	7.352,83				
Acumulado até o dia:						46.834,79	67.933,43	21.098,64C
29/11/2019	2973	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3.906,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.741,44	67.933,43	17.191,99C
31/12/2019	3266	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	5.801,36				
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	11.390,63				
Acumulado até o dia:						67.933,43	67.933,43	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	337	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	85,69				
Acumulado até o dia:						85,69	0,00	85,69D
28/02/2019	574	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	82,26				
Acumulado até o dia:						167,95	0,00	167,95D
29/03/2019	828	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	49,68				
Acumulado até o dia:						217,63	0,00	217,63D
30/04/2019	1067	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	42,21				
Acumulado até o dia:						259,84	0,00	259,84D
31/05/2019	1332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	81,60				
Acumulado até o dia:						341,44	0,00	341,44D
28/06/2019	1540	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	37,62				
Acumulado até o dia:						379,06	0,00	379,06D
31/07/2019	1775	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	142,24				
Acumulado até o dia:						521,30	0,00	521,30D
30/08/2019	2118	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	162,98				
Acumulado até o dia:						684,28	0,00	684,28D
30/09/2019	2386	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	99,91				
Acumulado até o dia:						784,19	0,00	784,19D
31/10/2019	2673	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	146,80				
Acumulado até o dia:						930,99	0,00	930,99D
29/11/2019	2974	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	77,95				
Acumulado até o dia:						1.008,94	0,00	1.008,94D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		1.008,94			
Acumulado até o dia:						1.008,94	1.008,94	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	338	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	857,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						857,70	0,00	857,70D
28/02/2019	575	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	661,96				
Acumulado até o dia:						1.519,66	0,00	1.519,66D
29/03/2019	829	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	444,62				
Acumulado até o dia:						1.964,28	0,00	1.964,28D
30/04/2019	1068	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	417,89				
Acumulado até o dia:						2.382,17	0,00	2.382,17D
31/05/2019	1333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	907,56				
Acumulado até o dia:						3.289,73	0,00	3.289,73D
28/06/2019	1541	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	432,80				
Acumulado até o dia:						3.722,53	0,00	3.722,53D
31/07/2019	1776	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.539,73				
Acumulado até o dia:						5.262,26	0,00	5.262,26D
30/08/2019	2119	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.316,83				
Acumulado até o dia:						6.579,09	0,00	6.579,09D
30/09/2019	2387	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	883,50				
Acumulado até o dia:						7.462,59	0,00	7.462,59D
31/10/2019	2674	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.341,60				
Acumulado até o dia:						8.804,19	0,00	8.804,19D
29/11/2019	2975	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	814,14				
Acumulado até o dia:						9.618,33	0,00	9.618,33D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		9.618,33			
Acumulado até o dia:						9.618,33	9.618,33	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.		74.905,42			
Acumulado até o dia:						0,00	74.905,42	74.905,42C
31/01/2019	339	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.328,96				
Acumulado até o dia:						1.328,96	74.905,42	73.576,46C
28/02/2019	576	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	3.059,98				
Acumulado até o dia:						4.388,94	74.905,42	70.516,48C
29/03/2019	830	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	1.425,86				
Acumulado até o dia:						5.814,80	74.905,42	69.090,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1069	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	2.955,07				
Acumulado até o dia:						8.769,87	74.905,42	66.135,55C
31/05/2019	1334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	4.456,60				
Acumulado até o dia:						13.226,47	74.905,42	61.678,95C
28/06/2019	1542	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	693,91				
Acumulado até o dia:						13.920,38	74.905,42	60.985,04C
31/07/2019	1777	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.945,67				
Acumulado até o dia:						15.866,05	74.905,42	59.039,37C
30/08/2019	2120	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.171,20				
Acumulado até o dia:						17.037,25	74.905,42	57.868,17C
30/09/2019	2388	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	1.069,08				
Acumulado até o dia:						18.106,33	74.905,42	56.799,09C
31/10/2019	2675	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.151,94				
Acumulado até o dia:						19.258,27	74.905,42	55.647,15C
29/11/2019	2976	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.910,93				
Acumulado até o dia:						21.169,20	74.905,42	53.736,22C
31/12/2019	3267	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3.681,07				
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	50.055,15				
Acumulado até o dia:						74.905,42	74.905,42	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	340	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	26,43				
Acumulado até o dia:						26,43	0,00	26,43D
28/02/2019	577	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	61,05				
Acumulado até o dia:						87,48	0,00	87,48D
29/03/2019	831	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	28,41				
Acumulado até o dia:						115,89	0,00	115,89D
30/04/2019	1070	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	58,99				
Acumulado até o dia:						174,88	0,00	174,88D
31/05/2019	1330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	88,85				
Acumulado até o dia:						263,73	0,00	263,73D
28/06/2019	1543	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	13,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						277,49	0,00	277,49D
31/07/2019	1778	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	38,75				
Acumulado até o dia:						316,24	0,00	316,24D
30/08/2019	2121	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	23,30				
Acumulado até o dia:						339,54	0,00	339,54D
30/09/2019	2389	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	21,25				
Acumulado até o dia:						360,79	0,00	360,79D
31/10/2019	2676	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	22,86				
Acumulado até o dia:						383,65	0,00	383,65D
29/11/2019	2977	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	38,00				
Acumulado até o dia:						421,65	0,00	421,65D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		421,65			
Acumulado até o dia:						421,65	421,65	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	341	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	434,70				
Acumulado até o dia:						434,70	0,00	434,70D
28/02/2019	578	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	805,14				
Acumulado até o dia:						1.239,84	0,00	1.239,84D
29/03/2019	832	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	343,11				
Acumulado até o dia:						1.582,95	0,00	1.582,95D
30/04/2019	1071	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1.376,45				
Acumulado até o dia:						2.959,40	0,00	2.959,40D
31/05/2019	1335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	2.135,02				
Acumulado até o dia:						5.094,42	0,00	5.094,42D
28/06/2019	1544	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	296,58				
Acumulado até o dia:						5.391,00	0,00	5.391,00D
31/07/2019	1779	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	556,64				
Acumulado até o dia:						5.947,64	0,00	5.947,64D
30/08/2019	2122	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	437,92				
Acumulado até o dia:						6.385,56	0,00	6.385,56D
30/09/2019	2390	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	459,98				
Acumulado até o dia:						6.845,54	0,00	6.845,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2677	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	403,86				
Acumulado até o dia:						7.249,40	0,00	7.249,40D
29/11/2019	2978	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	772,13				
Acumulado até o dia:						8.021,53	0,00	8.021,53D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		8.021,53			
Acumulado até o dia:						8.021,53	8.021,53	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	342	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	10.758,28				
Acumulado até o dia:						10.758,28	0,00	10.758,28D
28/02/2019	579	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	11.784,55				
Acumulado até o dia:						22.542,83	0,00	22.542,83D
29/03/2019	833	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	8.226,66				
Acumulado até o dia:						30.769,49	0,00	30.769,49D
30/04/2019	1072	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	6.270,40				
Acumulado até o dia:						37.039,89	0,00	37.039,89D
31/05/2019	1336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	22.855,39				
Acumulado até o dia:						59.895,28	0,00	59.895,28D
28/06/2019	1545	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	6.895,65				
Acumulado até o dia:						66.790,93	0,00	66.790,93D
31/07/2019	1780	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	8.898,47				
Acumulado até o dia:						75.689,40	0,00	75.689,40D
30/08/2019	2123	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	0,11				
Acumulado até o dia:						75.689,51	0,00	75.689,51D
30/09/2019	2391	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	0,04				
Acumulado até o dia:						75.689,55	0,00	75.689,55D
08/10/2019	2470		Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	363,60				
Acumulado até o dia:						76.053,15	0,00	76.053,15D
31/10/2019	2678	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	0,15				
Acumulado até o dia:						76.053,30	0,00	76.053,30D
29/11/2019	2979	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	0,01				
Acumulado até o dia:						76.053,31	0,00	76.053,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3340	207/2019	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	5.112,95				
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		81.166,26			
Acumulado até o dia:						81.166,26	81.166,26	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					0,00
29/01/2019	367	05/2019	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	0,24				
Acumulado até o dia:						0,24	0,00	0,24D
08/02/2019	437	64/2019	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos indevidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.	636,86				
Acumulado até o dia:						637,10	0,00	637,10D
14/02/2019	436	63/2019	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	516,12				
Acumulado até o dia:						1.153,22	0,00	1.153,22D
22/03/2019	768	92/2019	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	66,41				
Acumulado até o dia:						1.219,63	0,00	1.219,63D
24/10/2019	2477	198/2019	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	5,99				
Acumulado até o dia:						1.225,62	0,00	1.225,62D
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.		1.225,62			
Acumulado até o dia:						1.225,62	1.225,62	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
31/12/2019	3441		Encerramento do exercício de 2019.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		314.081,73			
Acumulado até o dia:						0,00	314.081,73	314.081,73C
28/02/2019	567	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		219.105,13			
Acumulado até o dia:						0,00	533.186,86	533.186,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	820	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		58.928,90			
Acumulado até o dia:						0,00	592.115,76	592.115,76C
30/04/2019	1057	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		70.922,39			
Acumulado até o dia:						0,00	663.038,15	663.038,15C
31/05/2019	1320	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		46.686,24			
Acumulado até o dia:						0,00	709.724,39	709.724,39C
28/06/2019	1530	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		25.498,96			
Acumulado até o dia:						0,00	735.223,35	735.223,35C
31/07/2019	1765	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		28.704,24			
Acumulado até o dia:						0,00	763.927,59	763.927,59C
30/08/2019	2109	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		18.697,08			
Acumulado até o dia:						0,00	782.624,67	782.624,67C
30/09/2019	2376	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		12.994,37			
Acumulado até o dia:						0,00	795.619,04	795.619,04C
31/10/2019	2662	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		24.261,90			
Acumulado até o dia:						0,00	819.880,94	819.880,94C
29/11/2019	2963	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		11.921,37			
Acumulado até o dia:						0,00	831.802,31	831.802,31C
31/12/2019	3259	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		14.322,32			
31/12/2019	3329	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.		50.546,81			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	896.671,44				
Acumulado até o dia:						896.671,44	896.671,44	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		48.639,40			
Acumulado até o dia:						0,00	48.639,40	48.639,40C
28/02/2019	568	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		42.811,62			
Acumulado até o dia:						0,00	91.451,02	91.451,02C
29/03/2019	821	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		6.816,71			
Acumulado até o dia:						0,00	98.267,73	98.267,73C
30/04/2019	1058	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		10.857,84			
Acumulado até o dia:						0,00	109.125,57	109.125,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1321	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		10.432,81			
Acumulado até o dia:						0,00	119.558,38	119.558,38C
28/06/2019	1531	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		6.846,19			
Acumulado até o dia:						0,00	126.404,57	126.404,57C
31/07/2019	1766	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		3.427,82			
Acumulado até o dia:						0,00	129.832,39	129.832,39C
30/08/2019	2110	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.244,81			
Acumulado até o dia:						0,00	131.077,20	131.077,20C
30/09/2019	2377	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		2.015,77			
Acumulado até o dia:						0,00	133.092,97	133.092,97C
31/10/2019	2663	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		4.239,65			
Acumulado até o dia:						0,00	137.332,62	137.332,62C
29/11/2019	2964	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		2.014,08			
Acumulado até o dia:						0,00	139.346,70	139.346,70C
31/12/2019	3260	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3.059,86			
31/12/2019	3330	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.		6.948,48			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	149.355,04				
Acumulado até o dia:						149.355,04	149.355,04	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		6.782,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.782,80	6.782,80C
28/02/2019	569	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		5.799,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.582,00	12.582,00C
29/03/2019	822	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		1.644,93			
Acumulado até o dia:						0,00	14.226,93	14.226,93C
30/04/2019	1059	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		3.742,56			
Acumulado até o dia:						0,00	17.969,49	17.969,49C
31/05/2019	1322	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		1.451,39			
Acumulado até o dia:						0,00	19.420,88	19.420,88C
28/06/2019	1532	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		1.385,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.806,29	20.806,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1767	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		7.322,35			
Acumulado até o dia:						0,00	28.128,64	28.128,64C
30/08/2019	2111	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		5.706,87			
Acumulado até o dia:						0,00	33.835,51	33.835,51C
30/09/2019	2378	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		6.063,04			
Acumulado até o dia:						0,00	39.898,55	39.898,55C
31/10/2019	2664	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		3.638,59			
Acumulado até o dia:						0,00	43.537,14	43.537,14C
29/11/2019	2965	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.247,54			
Acumulado até o dia:						0,00	44.784,68	44.784,68C
31/12/2019	3261	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		1.090,66			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	45.875,34				
Acumulado até o dia:						45.875,34	45.875,34	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	3.016,80C
28/02/2019	570	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.033,60	6.033,60C
30/04/2019	1060	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.039,20	7.039,20C
31/05/2019	1323	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		2.178,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.217,51	9.217,51C
28/06/2019	1533	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		4.356,63			
Acumulado até o dia:						0,00	13.574,14	13.574,14C
31/07/2019	1768	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.674,06			
Acumulado até o dia:						0,00	15.248,20	15.248,20C
30/08/2019	2112	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.842,63			
Acumulado até o dia:						0,00	17.090,83	17.090,83C
30/09/2019	2379	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.604,83	19.604,83C
31/10/2019	2665	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		7.373,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.978,26	26.978,26C
29/11/2019	2966	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.492,26	29.492,26C
31/12/2019	3262	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3.519,60			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	33.011,86				
Acumulado até o dia:						33.011,86	33.011,86	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.595,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.595,39	1.595,39C
28/02/2019	571	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		1.295,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.891,23	2.891,23C
29/03/2019	823	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		697,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.588,99	3.588,99C
30/04/2019	1061	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		996,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.585,80	4.585,80C
31/05/2019	1324	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		797,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,24	5.383,24C
28/06/2019	1534	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.956,40	5.956,40C
31/07/2019	1769	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.769,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7.725,72	7.725,72C
30/08/2019	2113	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.345,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.071,41	9.071,41C
30/09/2019	2380	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		1.320,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.392,17	10.392,17C
31/10/2019	2666	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.221,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.613,27	11.613,27C
29/11/2019	2967	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		448,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.061,83	12.061,83C
31/12/2019	3263	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		373,80			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	12.435,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.435,63	12.435,63	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
31/05/2019	1325	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,64	1.005,64C
31/07/2019	1770	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		2.011,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,92	3.016,92C
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	3.016,92				
Acumulado até o dia:						3.016,92	3.016,92	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
28/06/2019	1535	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
31/07/2019	1771	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
30/09/2019	2381	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
31/10/2019	2667	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	805,68C
29/11/2019	2968	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	906,39	906,39C
31/12/2019	3264	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		100,71			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	1.007,10				
Acumulado até o dia:						1.007,10	1.007,10	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
29/03/2019	824	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
30/04/2019	1062	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	373,80C
31/05/2019	1326	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	498,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2668	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	747,60C
29/11/2019	2969	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	872,20C
31/12/2019	3265	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		124,60			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	996,80				
Acumulado até o dia:						996,80	996,80	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
28/02/2019	572	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
29/03/2019	825	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
30/04/2019	1063	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		601,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,42	1.851,42C
31/05/2019	1327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		500,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,13	2.352,13C
28/06/2019	1536	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		601,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.953,55	2.953,55C
30/09/2019	2382	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.054,26	3.054,26C
31/10/2019	2669	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.154,97	3.154,97C
29/11/2019	2970	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.255,68	3.255,68C
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	3.255,68				
Acumulado até o dia:						3.255,68	3.255,68	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		162,55			
Acumulado até o dia:						0,00	162,55	162,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1064	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		271,80			
Acumulado até o dia:						0,00	434,35	434,35C
31/05/2019	1328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		570,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004,52	1.004,52C
28/06/2019	1537	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		574,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.578,82	1.578,82C
31/07/2019	1772	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.029,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.608,31	2.608,31C
30/08/2019	2115	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		973,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.581,72	3.581,72C
30/09/2019	2383	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		674,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.256,69	4.256,69C
31/10/2019	2670	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.986,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.242,79	6.242,79C
29/11/2019	2971	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.125,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.368,42	7.368,42C
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	7.368,42				
Acumulado até o dia:						7.368,42	7.368,42	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		55,43			
Acumulado até o dia:						0,00	55,43	55,43C
30/04/2019	1065	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		57,44			
Acumulado até o dia:						0,00	112,87	112,87C
31/05/2019	1329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		177,21			
Acumulado até o dia:						0,00	290,08	290,08C
28/06/2019	1538	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		183,57			
Acumulado até o dia:						0,00	473,65	473,65C
31/07/2019	1773	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		141,02			
Acumulado até o dia:						0,00	614,67	614,67C
30/08/2019	2116	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		23,50			
Acumulado até o dia:						0,00	638,17	638,17C
30/09/2019	2384	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		77,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	715,41	715,41C
31/10/2019	2671	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		186,40			
Acumulado até o dia:						0,00	901,81	901,81C
29/11/2019	2972	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		143,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,40	1.045,40C
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	1.045,40				
Acumulado até o dia:						1.045,40	1.045,40	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	351	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.		5,24			
31/01/2019	353	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		786,55			
31/01/2019	354	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.173,38			
31/01/2019	366	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.		15,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.980,98	1.980,98C
28/02/2019	586		Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		14,34			
28/02/2019	588	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		718,58			
28/02/2019	589	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		1.073,07			
28/02/2019	597	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		69,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,26	3.856,26C
31/03/2019	840	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.		18,86			
31/03/2019	842	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		685,78			
31/03/2019	843	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		1.026,10			
31/03/2019	851	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.		55,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.642,59	5.642,59C
30/04/2019	1098	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.		91,50			
30/04/2019	1099	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		761,53			
30/04/2019	1100	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		1.137,12			
30/04/2019	1110	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.		19,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.652,11	7.652,11C
31/05/2019	1343	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.		333,35			
31/05/2019	1348	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		801,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1350	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		1.197,87			
31/05/2019	1356	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.		11,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.996,97	9.996,97C
30/06/2019	1527	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.		193,77			
30/06/2019	1528	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		695,81			
30/06/2019	1529	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		1.038,67			
30/06/2019	1560	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.		16,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11.941,75	11.941,75C
31/07/2019	1795	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.		333,89			
31/07/2019	1800	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		846,51			
31/07/2019	1801	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		1.244,77			
31/07/2019	1815	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.		19,52			
Acumulado até o dia:						0,00	14.386,44	14.386,44C
30/08/2019	2124	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.		282,03			
30/08/2019	2125	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		754,83			
30/08/2019	2126	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.065,78			
30/08/2019	2144	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.		11,38			
Acumulado até o dia:						0,00	16.500,46	16.500,46C
30/09/2019	2399	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.		91,03			
30/09/2019	2404	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		701,32			
30/09/2019	2405	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		995,70			
30/09/2019	2415	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		9,45			
Acumulado até o dia:						0,00	18.297,96	18.297,96C
31/10/2019	2687	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.		25,85			
31/10/2019	2689	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		727,91			
31/10/2019	2690	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		926,17			
31/10/2019	2701	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		4,76			
Acumulado até o dia:						0,00	19.982,65	19.982,65C
30/11/2019	2986	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		138,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	2993	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		578,09			
30/11/2019	2994	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		708,16			
30/11/2019	3012	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		3,04			
Acumulado até o dia:						0,00	21.410,62	21.410,62C
31/12/2019	3278	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		33,59			
31/12/2019	3280	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		574,43			
31/12/2019	3281	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		795,93			
31/12/2019	3293	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3,09			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	22.817,66				
Acumulado até o dia:						22.817,66	22.817,66	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento				Saldo anterior:				0,00
11/07/2019	1647	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	172.648,82	172.648,82C
05/11/2019	2761	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	345.297,64	345.297,64C
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	345.297,64				
Acumulado até o dia:						345.297,64	345.297,64	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				0,00
29/03/2019	826	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	100,70	100,70C
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	100,70				
Acumulado até o dia:						100,70	100,70	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		4.391,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.391,70	4.391,70C
28/02/2019	573	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		4.219,23			
Acumulado até o dia:						0,00	8.610,93	8.610,93C
29/03/2019	827	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		2.490,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.101,18	11.101,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1066	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		2.116,62			
Acumulado até o dia:						0,00	13.217,80	13.217,80C
31/05/2019	1331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		4.087,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.304,90	17.304,90C
28/06/2019	1539	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		1.885,37			
Acumulado até o dia:						0,00	19.190,27	19.190,27C
31/07/2019	1774	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		7.124,48			
Acumulado até o dia:						0,00	26.314,75	26.314,75C
30/08/2019	2117	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		8.163,13			
Acumulado até o dia:						0,00	34.477,88	34.477,88C
30/09/2019	2385	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		5.004,08			
Acumulado até o dia:						0,00	39.481,96	39.481,96C
31/10/2019	2672	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		7.352,83			
Acumulado até o dia:						0,00	46.834,79	46.834,79C
29/11/2019	2973	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		3.906,65			
Acumulado até o dia:						0,00	50.741,44	50.741,44C
31/12/2019	3266	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		5.801,36			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	56.542,80				
Acumulado até o dia:						56.542,80	56.542,80	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	337	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		85,69			
Acumulado até o dia:						0,00	85,69	85,69C
28/02/2019	574	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		82,26			
Acumulado até o dia:						0,00	167,95	167,95C
29/03/2019	828	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		49,68			
Acumulado até o dia:						0,00	217,63	217,63C
30/04/2019	1067	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		42,21			
Acumulado até o dia:						0,00	259,84	259,84C
31/05/2019	1332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		81,60			
Acumulado até o dia:						0,00	341,44	341,44C
28/06/2019	1540	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		37,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	379,06	379,06C
31/07/2019	1775	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		142,24			
Acumulado até o dia:						0,00	521,30	521,30C
30/08/2019	2118	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		162,98			
Acumulado até o dia:						0,00	684,28	684,28C
30/09/2019	2386	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		99,91			
Acumulado até o dia:						0,00	784,19	784,19C
31/10/2019	2673	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		146,80			
Acumulado até o dia:						0,00	930,99	930,99C
29/11/2019	2974	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		77,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,94	1.008,94C
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	1.008,94				
Acumulado até o dia:						1.008,94	1.008,94	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	338	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		857,70			
Acumulado até o dia:						0,00	857,70	857,70C
28/02/2019	575	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		661,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.519,66	1.519,66C
29/03/2019	829	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		444,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.964,28	1.964,28C
30/04/2019	1068	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		417,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.382,17	2.382,17C
31/05/2019	1333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		907,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.289,73	3.289,73C
28/06/2019	1541	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		432,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.722,53	3.722,53C
31/07/2019	1776	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.539,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.262,26	5.262,26C
30/08/2019	2119	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.316,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.579,09	6.579,09C
30/09/2019	2387	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		883,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.462,59	7.462,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2674	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.341,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.804,19	8.804,19C
29/11/2019	2975	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		814,14			
Acumulado até o dia:						0,00	9.618,33	9.618,33C
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	9.618,33				
Acumulado até o dia:						9.618,33	9.618,33	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	339	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.328,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.328,96	1.328,96C
28/02/2019	576	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		3.059,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.388,94	4.388,94C
29/03/2019	830	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		1.425,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.814,80	5.814,80C
30/04/2019	1069	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		2.955,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.769,87	8.769,87C
31/05/2019	1334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		4.456,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.226,47	13.226,47C
28/06/2019	1542	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		693,91			
Acumulado até o dia:						0,00	13.920,38	13.920,38C
31/07/2019	1777	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.945,67			
Acumulado até o dia:						0,00	15.866,05	15.866,05C
30/08/2019	2120	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.171,20			
Acumulado até o dia:						0,00	17.037,25	17.037,25C
30/09/2019	2388	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		1.069,08			
Acumulado até o dia:						0,00	18.106,33	18.106,33C
31/10/2019	2675	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.151,94			
Acumulado até o dia:						0,00	19.258,27	19.258,27C
29/11/2019	2976	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.910,93			
Acumulado até o dia:						0,00	21.169,20	21.169,20C
31/12/2019	3267	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3.681,07			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	24.850,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.850,27	24.850,27	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	340	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		26,43			
Acumulado até o dia:						0,00	26,43	26,43C
28/02/2019	577	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		61,05			
Acumulado até o dia:						0,00	87,48	87,48C
29/03/2019	831	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		28,41			
Acumulado até o dia:						0,00	115,89	115,89C
30/04/2019	1070	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		58,99			
Acumulado até o dia:						0,00	174,88	174,88C
31/05/2019	1330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		88,85			
Acumulado até o dia:						0,00	263,73	263,73C
28/06/2019	1543	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		13,76			
Acumulado até o dia:						0,00	277,49	277,49C
31/07/2019	1778	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		38,75			
Acumulado até o dia:						0,00	316,24	316,24C
30/08/2019	2121	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		23,30			
Acumulado até o dia:						0,00	339,54	339,54C
30/09/2019	2389	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		21,25			
Acumulado até o dia:						0,00	360,79	360,79C
31/10/2019	2676	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		22,86			
Acumulado até o dia:						0,00	383,65	383,65C
29/11/2019	2977	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		38,00			
Acumulado até o dia:						0,00	421,65	421,65C
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	421,65				
Acumulado até o dia:						421,65	421,65	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	341	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		434,70			
Acumulado até o dia:						0,00	434,70	434,70C
28/02/2019	578	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		805,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,84	1.239,84C
29/03/2019	832	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		343,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.582,95	1.582,95C
30/04/2019	1071	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		1.376,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.959,40	2.959,40C
31/05/2019	1335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		2.135,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.094,42	5.094,42C
28/06/2019	1544	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		296,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.391,00	5.391,00C
31/07/2019	1779	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		556,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.947,64	5.947,64C
30/08/2019	2122	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		437,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.385,56	6.385,56C
30/09/2019	2390	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		459,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.845,54	6.845,54C
31/10/2019	2677	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		403,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.249,40	7.249,40C
29/11/2019	2978	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		772,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.021,53	8.021,53C
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	8.021,53				
Acumulado até o dia:						8.021,53	8.021,53	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	342	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		10.758,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.758,28	10.758,28C
28/02/2019	579	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		11.784,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.542,83	22.542,83C
29/03/2019	833	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		8.226,66			
Acumulado até o dia:						0,00	30.769,49	30.769,49C
30/04/2019	1072	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		6.270,40			
Acumulado até o dia:						0,00	37.039,89	37.039,89C
31/05/2019	1336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		22.855,39			
Acumulado até o dia:						0,00	59.895,28	59.895,28C
28/06/2019	1545	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		6.895,65			
Acumulado até o dia:						0,00	66.790,93	66.790,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1780	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		8.898,47			
Acumulado até o dia:						0,00	75.689,40	75.689,40C
30/08/2019	2123	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		0,11			
Acumulado até o dia:						0,00	75.689,51	75.689,51C
30/09/2019	2391	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	75.689,55	75.689,55C
08/10/2019	2470		Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.		363,60			
Acumulado até o dia:						0,00	76.053,15	76.053,15C
31/10/2019	2678	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		0,15			
Acumulado até o dia:						0,00	76.053,30	76.053,30C
29/11/2019	2979	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	76.053,31	76.053,31C
31/12/2019	3340	207/2019	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.		5.112,95			
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	81.166,26				
Acumulado até o dia:						81.166,26	81.166,26	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					0,00
29/01/2019	367	05/2019	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.		0,24			
Acumulado até o dia:						0,00	0,24	0,24C
08/02/2019	437	64/2019	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos indevidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.		636,86			
Acumulado até o dia:						0,00	637,10	637,10C
14/02/2019	436	63/2019	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		516,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.153,22	1.153,22C
22/03/2019	768	92/2019	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.		66,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,63	1.219,63C
24/10/2019	2477	198/2019	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.		5,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,62	1.225,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3442		Encerramento do exercício de 2019.	1.225,62				
Acumulado até o dia:						1.225,62	1.225,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.		360.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.000,00	360.000,00C
15/01/2019	189	14/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	6.401,41				
15/01/2019	196	15/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	1.993,96				
Acumulado até o dia:						8.395,37	360.000,00	351.604,63C
18/01/2019	225	21/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	15.396,22				
Acumulado até o dia:						23.791,59	360.000,00	336.208,41C
20/02/2019	452	66/2019	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	194,93				
20/02/2019	456	67/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	146,81				
20/02/2019	460	68/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	83,75				
20/02/2019	464	69/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	292,76				
20/02/2019	468	70/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	26.796,07				
Acumulado até o dia:						51.305,91	360.000,00	308.694,09C
15/03/2019	674	89/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	2.248,27				
Acumulado até o dia:						53.554,18	360.000,00	306.445,82C
20/03/2019	697	91/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	26.272,48				
Acumulado até o dia:						79.826,66	360.000,00	280.173,34C
28/03/2019	789	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	2.169,19				
Acumulado até o dia:						81.995,85	360.000,00	278.004,15C
17/04/2019	948	98/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	24.911,69				
Acumulado até o dia:						106.907,54	360.000,00	253.092,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1189	110/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	27.390,59				
Acumulado até o dia:						134.298,13	360.000,00	225.701,87C
19/06/2019	1423	121/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	23.788,54				
Acumulado até o dia:						158.086,67	360.000,00	201.913,33C
19/07/2019	1657	135/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	23.262,16				
Acumulado até o dia:						181.348,83	360.000,00	178.651,17C
20/08/2019	1948	147/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	28.189,11				
Acumulado até o dia:						209.537,94	360.000,00	150.462,06C
09/09/2019	2196	153/2019	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	3.589,83				
Acumulado até o dia:						213.127,77	360.000,00	146.872,23C
20/09/2019	2247	156/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	25.679,64				
Acumulado até o dia:						238.807,41	360.000,00	121.192,59C
18/10/2019	2499	175/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	28.240,86				
Acumulado até o dia:						267.048,27	360.000,00	92.951,73C
20/11/2019	2813	187/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	27.538,92				
Acumulado até o dia:						294.587,19	360.000,00	65.412,81C
28/11/2019	2942	193/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	6.620,98				
28/11/2019	2950	192/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.021,19				
Acumulado até o dia:						303.229,36	360.000,00	56.770,64C
20/12/2019	3099	196/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	22.447,11				
Acumulado até o dia:						325.676,47	360.000,00	34.323,53C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	34.323,53				
Acumulado até o dia:						360.000,00	360.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.		36.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.500,00	36.500,00C
20/02/2019	472	71/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	12.759,96				
Acumulado até o dia:						12.759,96	36.500,00	23.740,04C
21/02/2019	482	73/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	2.810,93				
Acumulado até o dia:						15.570,89	36.500,00	20.929,11C
20/11/2019	2823	71/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	14.676,27				
20/11/2019	2837	73/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.024,39				
Acumulado até o dia:						33.271,55	36.500,00	3.228,45C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	3.228,45				
Acumulado até o dia:						36.500,00	36.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.166,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.166,67	12.166,67C
15/01/2019	192	14/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	2.133,81				
15/01/2019	199	15/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	610,44				
Acumulado até o dia:						2.744,25	12.166,67	9.422,42C
15/03/2019	677	89/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	724,01				
Acumulado até o dia:						3.468,26	12.166,67	8.698,41C
28/03/2019	792	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	692,57				
Acumulado até o dia:						4.160,83	12.166,67	8.005,84C
29/08/2019	2079	151/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	597,83				
Acumulado até o dia:						4.758,66	12.166,67	7.408,01C
09/09/2019	2197	153/2019	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	1.013,27				
Acumulado até o dia:						5.771,93	12.166,67	6.394,74C
01/11/2019	2738	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	552,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.324,04	12.166,67	5.842,63C
28/11/2019	2943	193/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2.206,99				
28/11/2019	2951	192/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	631,38				
Acumulado até o dia:						9.162,41	12.166,67	3.004,26C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	3.004,26				
Acumulado até o dia:						12.166,67	12.166,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.		78.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.000,00	78.000,00C
18/01/2019	234	22/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
Acumulado até o dia:						5.621,84	78.000,00	72.378,16C
21/02/2019	478	72/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
Acumulado até o dia:						11.243,68	78.000,00	66.756,32C
20/03/2019	706	90/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.535,83				
Acumulado até o dia:						15.779,51	78.000,00	62.220,49C
17/04/2019	957	99/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.865,80				
Acumulado até o dia:						21.645,31	78.000,00	56.354,69C
20/05/2019	1199	111/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.987,78				
Acumulado até o dia:						27.633,09	78.000,00	50.366,91C
19/06/2019	1437	122/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.804,81				
Acumulado até o dia:						33.437,90	78.000,00	44.562,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1669	136/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
Acumulado até o dia:						39.364,69	78.000,00	38.635,31C
20/08/2019	1960	148/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.292,73				
Acumulado até o dia:						45.657,42	78.000,00	32.342,58C
29/08/2019	2078	151/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	1.802,31				
Acumulado até o dia:						47.459,73	78.000,00	30.540,27C
20/09/2019	2259	157/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.133,31				
Acumulado até o dia:						51.593,04	78.000,00	26.406,96C
18/10/2019	2512	176/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
Acumulado até o dia:						57.519,83	78.000,00	20.480,17C
01/11/2019	2737	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	1.656,33				
Acumulado até o dia:						59.176,16	78.000,00	18.823,84C
20/11/2019	2828	188/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.422,33				
Acumulado até o dia:						62.598,49	78.000,00	15.401,51C
20/12/2019	3113	197/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.214,56				
Acumulado até o dia:						67.813,05	78.000,00	10.186,95C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	10.186,95				
Acumulado até o dia:						78.000,00	78.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.		104.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104.300,00	104.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	149	04/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	11.448,61				
07/01/2019	155	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de classificação da despesa indevida por se tratar de despesa relativa ao exercício de 2018.		11.448,61			
Acumulado até o dia:						11.448,61	115.748,61	104.300,00C
07/02/2019	413	59/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do exercício de 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						111.448,61	115.748,61	4.300,00C
31/12/2019	3337	59/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		8.583,26			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	12.883,26				
Acumulado até o dia:						124.331,87	124.331,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.		39.733,33			
Acumulado até o dia:						0,00	39.733,33	39.733,33C
07/02/2019	410	60/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	39.733,33	5.733,33C
31/12/2019	3312	60/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		4.366,29			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	10.099,62				
Acumulado até o dia:						44.099,62	44.099,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.966,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.966,67	4.966,67C
20/02/2019	506	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	85,35				
20/02/2019	509	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	26,04				
20/02/2019	512	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	210,18				
Acumulado até o dia:						321,57	4.966,67	4.645,10C
20/03/2019	738	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	331,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	741	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	155,71				
Acumulado até o dia:						808,65	4.966,67	4.158,02C
18/04/2019	1006	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	29,72				
18/04/2019	1009	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	308,08				
Acumulado até o dia:						1.146,45	4.966,67	3.820,22C
20/05/2019	1229	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	307,77				
20/05/2019	1232	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	28,62				
Acumulado até o dia:						1.482,84	4.966,67	3.483,83C
19/06/2019	1477	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	333,78				
Acumulado até o dia:						1.816,62	4.966,67	3.150,05C
19/07/2019	1688	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	295,93				
Acumulado até o dia:						2.112,55	4.966,67	2.854,12C
20/08/2019	1979	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	291,89				
Acumulado até o dia:						2.404,44	4.966,67	2.562,23C
20/09/2019	2316	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	344,82				
Acumulado até o dia:						2.749,26	4.966,67	2.217,41C
18/10/2019	2543	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	298,13				
18/10/2019	2546	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	46,03				
18/10/2019	2549	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	24,00				
Acumulado até o dia:						3.117,42	4.966,67	1.849,25C
20/11/2019	2850	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	338,63				
Acumulado até o dia:						3.456,05	4.966,67	1.510,62C
20/12/2019	3131	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	309,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3135	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	177,01				
20/12/2019	3170	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	26,13				
20/12/2019	3173	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	88,28				
20/12/2019	3176	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	26,53				
Acumulado até o dia:						4.083,61	4.966,67	883,06C
31/12/2019	3270	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	309,61				
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	573,45				
Acumulado até o dia:						4.966,67	4.966,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.		98.000,00			
02/01/2019	129	05/2019	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2019.	56.892,06				
Acumulado até o dia:						56.892,06	98.000,00	41.107,94C
26/08/2019	2059		Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.		1.500,00			
26/08/2019	2060	05/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		2.172,04			
26/08/2019	2061	05/2019	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE de setembro a dezembro de 2019.	44.740,85				
Acumulado até o dia:						101.632,91	101.672,04	39,13C
31/12/2019	3306	05/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		15.707,91			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	15.747,04				
Acumulado até o dia:						117.379,95	117.379,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	220	19/2019	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3318	19/2019	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		10,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	10,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação								
Saldo anterior:								0,00
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
20/03/2019	700	91/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/03/2019	704	91/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/03/2019	709	90/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/03/2019	713	90/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						4.050,00	48.050,00	44.000,00C
28/03/2019	795	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	405,00				
28/03/2019	799	94/2019	Anulação do empenho do favorecido RENNE TELES MENDEZ, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			
Acumulado até o dia:						4.455,00	48.055,00	43.600,00C
17/04/2019	951	98/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	2.430,00				
17/04/2019	956	98/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		30,00			
17/04/2019	960	99/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
17/04/2019	964	99/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						8.100,00	48.100,00	40.000,00C
20/05/2019	1192	110/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1196	110/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/05/2019	1202	111/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/05/2019	1206	111/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						12.150,00	48.150,00	36.000,00C
19/06/2019	1426	121/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/06/2019	1430	121/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/06/2019	1440	122/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/06/2019	1444	122/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						16.200,00	48.200,00	32.000,00C
19/07/2019	1660	135/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/07/2019	1665	135/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/07/2019	1672	136/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/07/2019	1676	136/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						20.250,00	48.250,00	28.000,00C
20/08/2019	1949	147/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/08/2019	1957	147/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/08/2019	1963	148/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/08/2019	1967	148/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						24.300,00	48.300,00	24.000,00C
20/09/2019	2248	156/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2256	156/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/09/2019	2262	157/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/09/2019	2308	157/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						28.350,00	48.350,00	20.000,00C
18/10/2019	2502	175/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
18/10/2019	2506	175/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
18/10/2019	2515	176/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
18/10/2019	2519	176/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						32.400,00	48.400,00	16.000,00C
01/11/2019	2739	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	405,00				
01/11/2019	2747	184/2019	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			
Acumulado até o dia:						32.805,00	48.405,00	15.600,00C
20/11/2019	2816	187/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/11/2019	2822	187/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/11/2019	2831	188/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	810,00				
20/11/2019	2835	188/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		10,00			
Acumulado até o dia:						36.450,00	48.450,00	12.000,00C
20/12/2019	3100	196/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/12/2019	3104	196/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
Acumulado até o dia:						39.285,00	48.485,00	9.200,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	9.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.485,00	48.485,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
07/03/2019	634	85/2019	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
07/03/2019	637	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
Acumulado até o dia:						2.677,80	12.000,00	9.322,20C
03/06/2019	1370	126/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1.785,20				
Acumulado até o dia:						4.463,00	12.000,00	7.537,00C
04/07/2019	1621	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	892,60				
Acumulado até o dia:						5.355,60	12.000,00	6.644,40C
08/08/2019	1881	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	892,60				
Acumulado até o dia:						6.248,20	12.000,00	5.751,80C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	5.751,80				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	280	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	1.115,74				
25/01/2019	283	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.231,48				
25/01/2019	286	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.789,35				
Acumulado até o dia:						6.136,57	40.000,00	33.863,43C
20/03/2019	728	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	734	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						8.368,05	40.000,00	31.631,95C
10/04/2019	929	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						10.599,53	40.000,00	29.400,47C
17/05/2019	1183	24/2019	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 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO - CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1186	109/2019	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						15.062,49	40.000,00	24.937,51C
03/06/2019	1373	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	557,87				
Acumulado até o dia:						15.620,36	40.000,00	24.379,64C
02/07/2019	1601	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						17.293,97	40.000,00	22.706,03C
04/07/2019	1624	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						18.409,71	40.000,00	21.590,29C
13/08/2019	1906	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						19.525,45	40.000,00	20.474,55C
24/09/2019	2331	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						21.199,06	40.000,00	18.800,94C
24/10/2019	2612	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2615	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.662,02	40.000,00	14.337,98C
04/11/2019	2753	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	1.115,74				
04/11/2019	2757	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						28.451,37	40.000,00	11.548,63C
05/11/2019	3015	75/2019	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.		557,87			
Acumulado até o dia:						28.451,37	40.557,87	12.106,50C
21/11/2019	2896	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						30.124,98	40.557,87	10.432,89C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	10.432,89				
Acumulado até o dia:						40.557,87	40.557,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
08/08/2019	1857	139/2019	Valor empenhado a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1861	140/2019	Valor empenhado a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1865	142/2019	Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1869	143/2019	Valor empenhado a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1873	141/2019	Valor empenhado a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1877	144/2019	Valor empenhado a NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
Acumulado até o dia:						2.543,88	5.000,00	2.456,12C
02/10/2019	2455	170/2019	Valor empenhado a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						3.659,62	5.000,00	1.340,38C
26/11/2019	2921	189/2019	Valor empenhado a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2924		Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.		1.100,00			
26/11/2019	2925	190/2019	Valor empenhado a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						5.891,10	6.100,00	208,90C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	208,90				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
18/01/2019	231	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	212,00				
18/01/2019	241	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	211,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	244	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						741,98	40.000,00	39.258,02C
20/02/2019	485	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	954,00				
20/02/2019	491	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	494	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	497	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	500	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	503	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						3.709,89	40.000,00	36.290,11C
21/02/2019	488	76/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	106,00				
Acumulado até o dia:						3.815,89	40.000,00	36.184,11C
20/03/2019	719	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	741,97				
20/03/2019	722	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	106,00				
20/03/2019	725	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	423,98				
20/03/2019	731	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	529,98				
20/03/2019	852	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	742,00				
Acumulado até o dia:						6.359,82	40.000,00	33.640,18C
17/04/2019	966	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	848,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	972	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	423,98				
17/04/2019	975	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	635,97				
17/04/2019	978	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	1.271,94				
17/04/2019	981	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	106,00				
17/04/2019	984	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	106,00				
Acumulado até o dia:						9.751,71	40.000,00	30.248,29C
20/05/2019	1209	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.166,00				
20/05/2019	1215	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	635,97				
20/05/2019	1218	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	741,98				
20/05/2019	1221	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	741,97				
20/05/2019	1224	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	106,00				
Acumulado até o dia:						13.143,63	40.000,00	26.856,37C
19/06/2019	1434	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.378,00				
19/06/2019	1457	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1460	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1463	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.695,92				
19/06/2019	1466	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	212,00				
Acumulado até o dia:						17.277,51	40.000,00	22.722,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1679	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	954,00				
19/07/2019	1699	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	847,96				
Acumulado até o dia:						19.079,47	40.000,00	20.920,53C
20/08/2019	1970	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	848,00				
20/08/2019	1983	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	529,98				
20/08/2019	1987	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1991	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
Acumulado até o dia:						20.881,43	40.000,00	19.118,57C
20/09/2019	2266	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2.014,00				
20/09/2019	2272	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2275	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	212,00				
20/09/2019	2278	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	1.589,93				
20/09/2019	2281	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	211,99				
20/09/2019	2284	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
Acumulado até o dia:						26.605,27	40.000,00	13.394,73C
18/10/2019	2509	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.378,00				
18/10/2019	2563	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
18/10/2019	2566	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2569	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2572	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.271,94				
18/10/2019	2575	177/2019	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
Acumulado até o dia:						30.951,13	40.000,00	9.048,87C
20/11/2019	2841	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.325,00				
20/11/2019	2854	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2858	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2862	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	847,97				
20/11/2019	2866	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.271,94				
20/11/2019	2870	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						35.561,99	40.000,00	4.438,01C
20/12/2019	3109	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	1.378,00				
20/12/2019	3140	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	529,98				
20/12/2019	3143	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	423,98				
20/12/2019	3147	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	635,97				
20/12/2019	3166		Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.		100,00			
20/12/2019	3167	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	1.483,94				
Acumulado até o dia:						40.013,86	40.100,00	86,14C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	86,14				
Acumulado até o dia:						40.100,00	40.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1259	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
24/05/2019	1263	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
Acumulado até o dia:						892,56	10.000,00	9.107,44C
31/05/2019	1305	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
Acumulado até o dia:						1.338,84	10.000,00	8.661,16C
19/06/2019	1446	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1449	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1453	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:						2.342,97	10.000,00	7.657,03C
19/07/2019	1695	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1703	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1707	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:						3.347,10	10.000,00	6.652,90C
20/08/2019	1995	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	1999	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2003	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	223,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2007	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2011	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:						4.462,80	10.000,00	5.537,20C
20/09/2019	2287	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2291	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2294	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
20/09/2019	2298	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	446,28				
20/09/2019	2302	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:						6.247,92	10.000,00	3.752,08C
18/10/2019	2552	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	223,14				
18/10/2019	2555	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				
18/10/2019	2559	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:						7.140,48	10.000,00	2.859,52C
20/11/2019	2874	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2877	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2881	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2885	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:						7.586,76	10.000,00	2.413,24C
20/12/2019	3151	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3155	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3158	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
Acumulado até o dia:						8.256,18	10.000,00	1.743,82C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	1.743,82				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
07/01/2019	156	09/2019	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
31/12/2019	3316	09/2019	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		8.989,48			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	8.989,48				
Acumulado até o dia:						23.989,48	23.989,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
07/01/2019	158	10/2019	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
31/12/2019	3317	10/2019	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		1.521,46			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	1.521,46				
Acumulado até o dia:						6.521,46	6.521,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
29/03/2019	804	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.160,54				
Acumulado até o dia:						1.160,54	3.000,00	1.839,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	1651	133/2019	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	570,00				
Acumulado até o dia:						1.730,54	3.000,00	1.269,46C
02/10/2019	2244		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.		3.100,00			
02/10/2019	2451	169/2019	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	3.390,00				
Acumulado até o dia:						5.120,54	6.100,00	979,46C
30/12/2019	3251	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	284,80				
Acumulado até o dia:						5.405,34	6.100,00	694,66C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	694,66				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
01/02/2019	389	58/2019	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.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	12.000,00	2.000,00C
01/11/2019	2732	58/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		291,92			
01/11/2019	2733		Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.		2.800,00			
01/11/2019	2734	58/2019	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.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.091,92	91,92C
31/12/2019	3302	58/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		160,43			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	252,35				
Acumulado até o dia:						15.252,35	15.252,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	140	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	18.000,00	17.760,00C
30/01/2019	314	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	174,50				
Acumulado até o dia:						414,50	18.000,00	17.585,50C
20/02/2019	515	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	246,26				
Acumulado até o dia:						660,76	18.000,00	17.339,24C
14/03/2019	669	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						900,76	18.000,00	17.099,24C
18/03/2019	692	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	339,71				
Acumulado até o dia:						1.240,47	18.000,00	16.759,53C
02/04/2019	876	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	69,80				
Acumulado até o dia:						1.310,27	18.000,00	16.689,73C
14/05/2019	1174	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	407,94				
Acumulado até o dia:						1.718,21	18.000,00	16.281,79C
29/05/2019	1281	114/2019	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	739,50				
Acumulado até o dia:						2.457,71	18.000,00	15.542,29C
01/07/2019	1598	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.697,71	18.000,00	15.302,29C
13/08/2019	1902	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.869,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.567,60	18.000,00	12.432,40C
19/09/2019	2242	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						5.807,60	18.000,00	12.192,40C
10/10/2019	2474	114/2019	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	675,00				
Acumulado até o dia:						6.482,60	18.000,00	11.517,40C
31/10/2019	2660	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.106,26				
Acumulado até o dia:						7.588,86	18.000,00	10.411,14C
01/11/2019	2733		Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						10.388,86	18.000,00	7.611,14C
20/11/2019	2811	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	83,76				
Acumulado até o dia:						10.472,62	18.000,00	7.527,38C
04/12/2019	3028	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.059,91				
Acumulado até o dia:						12.532,53	18.000,00	5.467,47C
19/12/2019	3088	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	283,96				
19/12/2019	3092	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	320,00				
Acumulado até o dia:						13.136,49	18.000,00	4.863,51C
20/12/2019	3116	197/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/12/2019	3120	197/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						14.351,49	18.015,00	3.663,51C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	3.663,51				
Acumulado até o dia:						18.015,00	18.015,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 0,00
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
05/06/2019	1385	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						232,00	8.000,00	7.768,00C
10/06/2019	1403	118/2019	Valor empenhado a VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	827,70				
Acumulado até o dia:						1.059,70	8.000,00	6.940,30C
19/06/2019	1421	123/2019	Valor empenhado a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1.030,00				
Acumulado até o dia:						2.089,70	8.000,00	5.910,30C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	5.910,30				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	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
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
01/07/2019	1567	128/2019	Valor empenhado a JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	1.600,00	700,00C
09/08/2019	1886	145/2019	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	465,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.600,00	235,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	235,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					Saldo anterior: 0,00
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
21/02/2019	537	81/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	7.000,00	1.500,00C
17/05/2019	1181	108/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.940,00	7.000,00	1.060,00C
01/07/2019	1573	131/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	295,00				
Acumulado até o dia:						6.235,00	7.000,00	765,00C
31/12/2019	3322	81/2019	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		3.735,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						10.735,00	10.735,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
26/09/2019	2350	164/2019	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	663,80				
Acumulado até o dia:						663,80	3.000,00	2.336,20C
21/10/2019	2590	178/2019	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	1.399,00				
Acumulado até o dia:						2.062,80	3.000,00	937,20C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	937,20				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.164,00	10.164,00C
18/01/2019	238	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.	858,60				
Acumulado até o dia:						858,60	10.164,00	9.305,40C
20/02/2019	475	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	842,60				
Acumulado até o dia:						1.701,20	10.164,00	8.462,80C
20/03/2019	716	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	866,60				
Acumulado até o dia:						2.567,80	10.164,00	7.596,20C
17/04/2019	969	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.	866,60				
Acumulado até o dia:						3.434,40	10.164,00	6.729,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1212	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	842,60				
Acumulado até o dia:						4.277,00	10.164,00	5.887,00C
19/06/2019	1469	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	834,60				
Acumulado até o dia:						5.111,60	10.164,00	5.052,40C
19/07/2019	1683	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	874,60				
Acumulado até o dia:						5.986,20	10.164,00	4.177,80C
20/08/2019	1974	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	698,60				
Acumulado até o dia:						6.684,80	10.164,00	3.479,20C
20/09/2019	2269	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	882,60				
Acumulado até o dia:						7.567,40	10.164,00	2.596,60C
18/10/2019	2521	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	858,60				
Acumulado até o dia:						8.426,00	10.164,00	1.738,00C
20/11/2019	2845	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.	842,60				
Acumulado até o dia:						9.268,60	10.164,00	895,40C
20/12/2019	3122	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	874,60				
Acumulado até o dia:						10.143,20	10.164,00	20,80C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	20,80				
Acumulado até o dia:						10.164,00	10.164,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
21/01/2019	257	26/2019	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
21/10/2019	2578		Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.		8.000,00			
21/10/2019	2579	26/2019	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		155,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2580	26/2019	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.155,69	155,69C
31/12/2019	3304	26/2019	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		1.766,72			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	1.922,41				
Acumulado até o dia:						29.922,41	29.922,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
30/01/2019	319	38/2019	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	15.000,00	13.000,00C
07/02/2019	407	61/2019	Valor empenhado a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	580,00				
Acumulado até o dia:						2.580,00	15.000,00	12.420,00C
13/02/2019	429	62/2019	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	6.881,60				
Acumulado até o dia:						9.461,60	15.000,00	5.538,40C
30/05/2019	1295	38/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		715,61			
30/05/2019	1296	38/2019	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	5.900,00				
Acumulado até o dia:						15.361,60	15.715,61	354,01C
31/12/2019	3310	38/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		2.099,67			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	2.453,68				
Acumulado até o dia:						17.815,28	17.815,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
10/01/2019	175	12/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	5.000,00				
10/01/2019	385	80/2019	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	16.000,00	6.000,00C
25/01/2019	290	33/2019	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	16.000,00	700,00C
31/12/2019	3313	80/2019	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		1.616,60			
31/12/2019	3320	33/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		132,80			
31/12/2019	3321	12/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		556,61			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	3.006,01				
Acumulado até o dia:						18.306,01	18.306,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
11/04/2019	1031	102/2019	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	168,20				
Acumulado até o dia:						168,20	500,00	331,80C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	331,80				
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
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
16/01/2019	205	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	30.000,00	21.600,00C
22/01/2019	268	27/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	5.760,00				
Acumulado até o dia:						14.160,00	30.000,00	15.840,00C
19/02/2019	448	65/2019	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.360,00	30.000,00	14.640,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	802	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.555,20				
Acumulado até o dia:						16.915,20	30.000,00	13.084,80C
17/04/2019	988	100/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	290,00				
Acumulado até o dia:						17.205,20	30.000,00	12.794,80C
23/04/2019	1022		Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						21.205,20	30.000,00	8.794,80C
16/09/2019	2232	154/2019	Valor empenhado a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	1.685,00				
Acumulado até o dia:						22.890,20	30.000,00	7.109,80C
30/09/2019	2373	167/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	245,00				
Acumulado até o dia:						23.135,20	30.000,00	6.864,80C
02/10/2019	2447	168/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	1.800,00				
02/10/2019	2453	169/2019	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						26.075,20	30.000,00	3.924,80C
30/10/2019	2649	17/2019	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.		495,00			
30/10/2019	2650	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme Dispensa nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						28.875,20	30.495,00	1.619,80C
26/11/2019	2928	191/2019	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços mensais de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						29.000,20	30.495,00	1.494,80C
30/12/2019	3246	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						29.120,20	30.495,00	1.374,80C
31/12/2019	3303	17/2019	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		30,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	1.404,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.525,00	30.525,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
19/03/2019	88		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para a Sede do CRO/SE com vigência de 12 meses.	716,71				
Acumulado até o dia:						716,71	3.000,00	2.283,29C
16/05/2019	1178	107/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019.	716,72				
Acumulado até o dia:						1.433,43	3.000,00	1.566,57C
27/08/2019	2066	150/2019	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	16,15				
Acumulado até o dia:						1.449,58	3.000,00	1.550,42C
06/09/2019	1838		Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.		2.000,00			
06/09/2019	1839	155/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	2.007,75				
Acumulado até o dia:						3.457,33	5.000,00	1.542,67C
12/11/2019	2786	185/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	153,41				
Acumulado até o dia:						3.610,74	5.000,00	1.389,26C
20/12/2019	2695	202/2019	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				
Acumulado até o dia:						4.750,74	5.000,00	249,26C
31/12/2019	3315		Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, serviço empenhado em duplicidade conforme NE 149/2019.		716,71			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	965,97				
Acumulado até o dia:						5.716,71	5.716,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
17/01/2019	211	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	297,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	214	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	99,12				
17/01/2019	217	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	165,20				
Acumulado até o dia:						561,68	16.000,00	15.438,32C
12/02/2019	426	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						627,76	16.000,00	15.372,24C
27/03/2019	780	8/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						693,84	16.000,00	15.306,16C
03/04/2019	1028	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	99,12				
Acumulado até o dia:						792,96	16.000,00	15.207,04C
08/04/2019	1045	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	627,76				
08/04/2019	1048	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.519,84	16.000,00	14.480,16C
02/07/2019	1609	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1.611,20				
Acumulado até o dia:						3.131,04	16.000,00	12.868,96C
05/08/2019	1831	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						3.296,24	16.000,00	12.703,76C
12/08/2019	1898	146/2019	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	3.800,00				
12/08/2019	1910	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	165,20				
12/08/2019	1916		Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						7.261,44	21.000,00	13.738,56C
14/08/2019	1924	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	165,20				
Acumulado até o dia:						7.426,64	21.000,00	13.573,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	2154	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						7.525,76	21.000,00	13.474,24C
20/08/2019	2017	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	198,24				
Acumulado até o dia:						7.724,00	21.000,00	13.276,00C
26/08/2019	2046	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	99,12				
26/08/2019	2050	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	99,12				
26/08/2019	2055	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.087,44	21.000,00	12.912,56C
02/09/2019	2168	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.252,64	21.000,00	12.747,36C
05/09/2019	2181	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	99,12				
Acumulado até o dia:						8.351,76	21.000,00	12.648,24C
11/09/2019	1917	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2.000 livros manuais de "orientação ao cirurgião dentista" tipo encadernação com Wire-o, 2.300 convites em couche Matte e 3.000 folders em couche L2, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	12.193,00				
11/09/2019	2169	132/2019	Anulação do empenho do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, em função do cancelamento do serviço devido a impossibilidade do envio dos materiais gráficos via correios em razão de greve nacional.		12.193,00			
Acumulado até o dia:						20.544,76	33.193,00	12.648,24C
12/09/2019	2217	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	99,12				
12/09/2019	2220	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	99,12				
12/09/2019	2223	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	165,20				
Acumulado até o dia:						20.908,20	33.193,00	12.284,80C
18/09/2019	2238	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	165,20				
Acumulado até o dia:						21.073,40	33.193,00	12.119,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2347	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:						21.271,64	33.193,00	11.921,36C
27/09/2019	2359	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	99,12				
Acumulado até o dia:						21.370,76	33.193,00	11.822,24C
30/09/2019	2368	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						21.602,04	33.193,00	11.590,96C
01/10/2019	2438	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						21.833,32	33.193,00	11.359,68C
02/10/2019	2444	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						22.064,60	33.193,00	11.128,40C
11/10/2019	2483	172/2019	Valor empenhado a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	250,00				
11/10/2019	2486		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.		10.000,00			
11/10/2019	2487	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	11.250,00				
Acumulado até o dia:						33.564,60	43.193,00	9.628,40C
16/10/2019	2495	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	99,12				
Acumulado até o dia:						33.663,72	43.193,00	9.529,28C
18/10/2019	2532	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	66,08				
Acumulado até o dia:						33.729,80	43.193,00	9.463,20C
24/10/2019	2618	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						33.828,92	43.193,00	9.364,08C
29/11/2019	2959	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						33.928,04	43.193,00	9.264,96C
19/12/2019	3090	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2.611,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.539,24	43.193,00	6.653,76C
30/12/2019	3216	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	66,08				
30/12/2019	3219	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	99,12				
30/12/2019	3222	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	165,20				
30/12/2019	3225	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	99,12				
30/12/2019	3228	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	264,32				
30/12/2019	3231	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	165,20				
30/12/2019	3234	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	231,28				
30/12/2019	3237	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	165,20				
30/12/2019	3240	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	132,16				
30/12/2019	3243	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	231,28				
Acumulado até o dia:						38.158,20	43.193,00	5.034,80C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	5.034,80				
Acumulado até o dia:						43.193,00	43.193,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
24/01/2019	275	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	3.600,00	3.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	684	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		72,99			
Acumulado até o dia:						250,00	3.672,99	3.422,99C
21/03/2019	760	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	3.672,99	3.172,99C
08/04/2019	911	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		2,03			
Acumulado até o dia:						500,00	3.675,02	3.175,02C
23/04/2019	1018	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	3.675,02	2.925,02C
31/05/2019	1319	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		66,62			
Acumulado até o dia:						750,00	3.741,64	2.991,64C
10/06/2019	1410	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	3.741,64	2.741,64C
01/07/2019	1578	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		5,05			
Acumulado até o dia:						1.000,00	3.746,69	2.746,69C
02/07/2019	1604	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	3.746,69	2.496,69C
30/08/2019	2107	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		32,57			
Acumulado até o dia:						1.250,00	3.779,26	2.529,26C
23/09/2019	2321	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.779,26	2.279,26C
21/10/2019	2594	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		3,09			
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.782,35	2.282,35C
22/10/2019	2607	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	3.782,35	2.032,35C
06/12/2019	3060	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		172,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	3.955,07	2.205,07C
12/12/2019	3074	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.955,07	1.955,07C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	1.955,07				
Acumulado até o dia:						3.955,07	3.955,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00			
02/01/2019	131	06/2019	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	40.000,00	35.200,00C
22/01/2019	270	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	9.306,00				
Acumulado até o dia:						14.106,00	40.000,00	25.894,00C
01/02/2019	395	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	5.190,30				
Acumulado até o dia:						19.296,30	40.000,00	20.703,70C
01/04/2019	870	06/2019	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, conforme 1º termo aditivo ao Contrato nº 10/2018.	14.400,00				
Acumulado até o dia:						33.696,30	40.000,00	6.303,70C
11/07/2019	1642	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	4.653,00				
11/07/2019	1644		Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.		8.200,00			
11/07/2019	1645	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	5.190,30				
Acumulado até o dia:						43.539,60	48.200,00	4.660,40C
18/07/2019	1655	134/2019	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						44.939,60	48.200,00	3.260,40C
06/11/2019	2766	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						46.490,60	48.200,00	1.709,40C
13/12/2019	3079	201/2019	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	999,90				
Acumulado até o dia:						47.490,50	48.200,00	709,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3307	28/2019	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		1.404,87			
31/12/2019	3311	06/2019	Anulação do empenho do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		5.600,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	7.714,37				
Acumulado até o dia:						55.204,87	55.204,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
02/10/2019	2461	182/2019	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
31/12/2019	3305	182/2019	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		671,20			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	671,20				
Acumulado até o dia:						1.471,20	1.471,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
25/02/2019	777		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	20.000,00	17.700,00C
11/07/2019	1644		Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	20.000,00	9.500,00C
12/08/2019	1916		Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	20.000,00	7.500,00C
26/08/2019	2059		Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	20.000,00	6.000,00C
06/09/2019	1838		Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	20.000,00	4.000,00C
09/09/2019	1895		Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						17.200,00	20.000,00	2.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	2244		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	20.000,00	800,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
08/03/2019	642	87/2019	Valor empenhado a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, ref. patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	50.000,00	49.500,00C
22/05/2019	1255	112/2019	Valor empenhado a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	300,00				
Acumulado até o dia:						800,00	50.000,00	49.200,00C
27/06/2019	1505	124/2019	Valor empenhado a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Espaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	50.000,00	41.200,00C
16/09/2019	2229	160/2019	Valor empenhado a BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	256,45				
Acumulado até o dia:						9.056,45	50.000,00	40.943,55C
26/09/2019	2357	165/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	14.500,00				
26/09/2019	2358	166/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Dispensa nº 29/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						26.556,45	50.000,00	23.443,55C
21/10/2019	2578		Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						34.556,45	50.000,00	15.443,55C
25/10/2019	2630	179/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.056,45	50.000,00	11.943,55C
30/10/2019	2645	180/2019	Valor empenhado a O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						39.956,45	50.000,00	10.043,55C
01/11/2019	2720	165/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2.415,70				
Acumulado até o dia:						42.372,15	50.000,00	7.627,85C
26/11/2019	2924		Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						43.472,15	50.000,00	6.527,85C
03/12/2019	3023		Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	2.163,77				
Acumulado até o dia:						45.635,92	50.000,00	4.364,08C
20/12/2019	3166		Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						45.735,92	50.000,00	4.264,08C
31/12/2019	3338	166/2019	Anulação do empenho do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, em função de prestação de serviço prevista não realizada.		3.000,00			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	7.264,08				
Acumulado até o dia:						53.000,00	53.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.540,00	3.540,00C
10/01/2019	177	13/2019	Valor empenhado a BRENO AQUINO SANTOS, referente á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						85,95	3.540,00	3.454,05C
29/01/2019	304	36/2019	Valor empenhado a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						171,90	3.540,00	3.368,10C
01/04/2019	866	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	36,00				
Acumulado até o dia:						207,90	3.540,00	3.332,10C
03/05/2019	1131	105/2019	Valor empenhado a JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1134	106/2019	Valor empenhado a ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	201,44				
Acumulado até o dia:						510,06	3.540,00	3.029,94C
30/05/2019	1287	115/2019	Valor empenhado a KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						610,78	3.540,00	2.929,22C
21/08/2019	2026	149/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	74,00				
Acumulado até o dia:						684,78	3.540,00	2.855,22C
19/11/2019	2803	186/2019	Valor empenhado a ROSECLESSA BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	55,40				
Acumulado até o dia:						740,18	3.540,00	2.799,82C
31/12/2019	3325	203/2019	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				
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	2.748,44				
Acumulado até o dia:						3.540,00	3.540,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
08/03/2019	645	88/2019	Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	4.340,00				
Acumulado até o dia:						4.340,00	10.000,00	5.660,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	5.660,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
09/09/2019	1895		Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
18/10/2019	2538	174/2019	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,00				
Acumulado até o dia:						598,00	1.200,00	602,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	602,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	2396		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.		7.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.600,00	7.600,00C
31/12/2019	3328	205/2019	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	3.800,00				
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
28/01/2019	301	35/2019	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	10.003,56				
Acumulado até o dia:						10.003,56	28.000,00	17.996,44C
27/08/2019	2071	35/2019	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	7.145,40				
Acumulado até o dia:						17.148,96	28.000,00	10.851,04C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	10.851,04				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.760,00	5.760,00C
16/01/2019	203	16/2019	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	5.760,00	5.610,00C
20/02/2019	534	78/2019	Valor empenhado a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	364,00				
Acumulado até o dia:						514,00	5.760,00	5.246,00C
28/11/2019	2693	194/2019	Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	760,00				
Acumulado até o dia:						1.274,00	5.760,00	4.486,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	2694		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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	4.254,00		1.506,00	5.760,00	4.254,00C
Acumulado até o dia:							5.760,00	5.760,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.800,00			
Acumulado até o dia:							0,00	1.800,00
03/01/2019	142	08/2019	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 - 3º Termo Aditivo.	773,20				
Acumulado até o dia:							773,20	1.800,00
25/02/2019	777		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.		2.300,00			
Acumulado até o dia:							773,20	4.100,00
27/02/2019	556	84/2019	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.	500,00				
Acumulado até o dia:							1.273,20	4.100,00
27/03/2019	778	93/2019	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	2.350,00				
Acumulado até o dia:							3.623,20	4.100,00
23/04/2019	1022		Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.		4.000,00			
23/04/2019	1023	93/2019	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	2.962,00				
23/04/2019	1025	101/2019	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	83,50				
Acumulado até o dia:							6.668,70	8.100,00
03/09/2019	2174	08/2019	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.	412,00				
Acumulado até o dia:							7.080,70	8.100,00
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	1.019,30				
Acumulado até o dia:							8.100,00	8.100,00
Acumulado até o dia:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
21/10/2019	2582	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	358,31				
21/10/2019	2589	82/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.		7,60			
Acumulado até o dia:						358,31	6.007,60	5.649,29C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	5.649,29				
Acumulado até o dia:						6.007,60	6.007,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
21/02/2019	539	82/2019	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	424,13				
Acumulado até o dia:						424,13	15.000,00	14.575,87C
21/03/2019	755	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	181,65				
Acumulado até o dia:						605,78	15.000,00	14.394,22C
22/04/2019	1012	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	231,85				
Acumulado até o dia:						837,63	15.000,00	14.162,37C
21/05/2019	1248	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1.725,13				
Acumulado até o dia:						2.562,76	15.000,00	12.437,24C
21/06/2019	1487	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	756,75				
Acumulado até o dia:						3.319,51	15.000,00	11.680,49C
22/07/2019	1714	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	127,35				
Acumulado até o dia:						3.446,86	15.000,00	11.553,14C
21/08/2019	2029	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	1.758,25				
Acumulado até o dia:						5.205,11	15.000,00	9.794,89C
26/09/2019	2352	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	371,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.576,41	15.000,00	9.423,59C
21/11/2019	2899	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	614,00				
Acumulado até o dia:						6.190,41	15.000,00	8.809,59C
23/12/2019	3193	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	404,55				
Acumulado até o dia:						6.594,96	15.000,00	8.405,04C
31/12/2019	3323	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	388,25				
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	8.016,79				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	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
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
28/01/2019	296	34/2019	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	17.400,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	35.000,00	17.600,00C
05/02/2019	401	83/2019	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	453,12				
Acumulado até o dia:						17.853,12	35.000,00	17.146,88C
14/03/2019	855	63/2019	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	516,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.369,24	35.000,00	16.630,76C
08/05/2019	1151	92/2019	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	548,62				
Acumulado até o dia:						18.917,86	35.000,00	16.082,14C
08/08/2019	1106		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						18.917,86	53.000,00	34.082,14C
12/08/2019	1916		Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.917,86	53.000,00	31.082,14C
30/08/2019	2140		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						23.117,86	53.000,00	29.882,14C
25/09/2019	2342	163/2019	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, ref. plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						23.317,86	53.000,00	29.682,14C
30/10/2019	3327	204/2019	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				
Acumulado até o dia:						30.847,86	53.000,00	22.152,14C
31/10/2019	2658	181/2019	Valor empenhado a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2.550,00				
Acumulado até o dia:						33.397,86	53.000,00	19.602,14C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	19.602,14				
Acumulado até o dia:						53.000,00	53.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
23/01/2019	273	29/2019	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 06/2018.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
31/12/2019	3319	29/2019	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		2.898,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	2.898,16				
Acumulado até o dia:						42.898,16	42.898,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
01/02/2019	391	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	87,39				
Acumulado até o dia:						87,39	2.500,00	2.412,61C
04/03/2019	625	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	181,09				
Acumulado até o dia:						268,48	2.500,00	2.231,52C
03/04/2019	885	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	22,00				
Acumulado até o dia:						290,48	2.500,00	2.209,52C
10/05/2019	1161	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	100,56				
Acumulado até o dia:						391,04	2.500,00	2.108,96C
03/06/2019	1376	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	206,51				
Acumulado até o dia:						597,55	2.500,00	1.902,45C
03/07/2019	1616	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	119,85				
Acumulado até o dia:						717,40	2.500,00	1.782,60C
05/08/2019	1920	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	101,87				
Acumulado até o dia:						819,27	2.500,00	1.680,73C
05/09/2019	2179	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	123,79				
Acumulado até o dia:						943,06	2.500,00	1.556,94C
01/10/2019	2425	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	370,87				
Acumulado até o dia:						1.313,93	2.500,00	1.186,07C
06/11/2019	2768	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	234,77				
Acumulado até o dia:						1.548,70	2.500,00	951,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3055	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	171,88				
Acumulado até o dia:						1.720,58	2.500,00	779,42C
31/12/2019	3324	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	47,10				
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	732,32				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.		568.026,74			
Acumulado até o dia:						0,00	568.026,74	568.026,74C
31/01/2019	345	42/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	568.026,74	68.026,74C
02/10/2019	2244		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						501.100,00	568.026,74	66.926,74C
11/10/2019	2486		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						511.100,00	568.026,74	56.926,74C
01/11/2019	2396		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	7.600,00				
Acumulado até o dia:						518.700,00	568.026,74	49.326,74C
31/12/2019	3331	206/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	19.164,27				
31/12/2019	3336	42/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		74.650,83			
31/12/2019	3346	42/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		28.550,03			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	133.363,33				
Acumulado até o dia:						671.227,60	671.227,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.269,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.269,72	3.269,72C
31/01/2019	348	42/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.	1.000,00				
31/01/2019	355	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	358	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	3.269,72	369,72C
31/05/2019	1344	44/2019	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.269,72	269,72C
30/08/2019	2139	42/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		36,79			
30/08/2019	2140		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		1.200,00			
30/08/2019	2141	42/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	4.506,51	806,51C
30/09/2019	2406	49/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.		73,64			
30/09/2019	2407	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.050,00	4.580,15	530,15C
30/11/2019	3000	52/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		4,65			
30/11/2019	3002	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.584,80	384,80C
31/12/2019	3282	49/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.		59,63			
31/12/2019	3283	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	94,25				
31/12/2019	3287	52/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.		70,00			
31/12/2019	3288	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	86,70				
31/12/2019	3308	42/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		50,78			
31/12/2019	3309	44/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		12,51			
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	396,77				
Acumulado até o dia:						4.777,72	4.777,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				0,00
03/12/2019	3023		Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.		2.163,77			
03/12/2019	3024	199/2019	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.	1.863,77				
Acumulado até o dia:						1.863,77	2.163,77	300,00C
06/12/2019	3050	195/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.163,77	2.163,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
20/02/2019	544	79/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 081300000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	1.362,84				
Acumulado até o dia:						1.362,84	10.000,00	8.637,16C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	8.637,16				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
07/01/2019	150	04/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento de INSS - exercício 2018.	21.569,75				
07/01/2019	371	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.		3.152,99			
07/01/2019	374	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.		3.495,55			
Acumulado até o dia:						21.569,75	34.648,54	13.078,79C
16/01/2019	207	04/2019	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, ref. troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	190,01				
Acumulado até o dia:						21.759,76	34.648,54	12.888,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1727	04/2019	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	30,00				
Acumulado até o dia:						21.789,76	34.648,54	12.858,78C
05/08/2019	1091		Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						31.789,76	34.648,54	2.858,78C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	2.858,78				
Acumulado até o dia:						34.648,54	34.648,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.		84.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.000,00	84.000,00C
05/08/2019	1091		Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
30/08/2019	2085	152/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	97.990,00				
Acumulado até o dia:						97.990,00	100.000,00	2.010,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	2.010,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
17/04/2019	945	100/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	2.360,00				
Acumulado até o dia:						2.360,00	30.000,00	27.640,00C
12/06/2019	1414	120/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						4.980,00	30.000,00	25.020,00C
27/06/2019	1561	125/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	2.290,00				
Acumulado até o dia:						7.270,00	30.000,00	22.730,00C
01/07/2019	1564	127/2019	Valor empenhado a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	490,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1570	129/2019	Valor empenhado a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPLTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	2.207,08				
Acumulado até o dia:						9.967,08	30.000,00	20.032,92C
25/07/2019	1739	137/2019	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1.199,00				
Acumulado até o dia:						11.166,08	30.000,00	18.833,92C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	18.833,92				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
05/08/2019	1091		Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	50.000,00	44.000,00C
08/08/2019	1106		Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	50.000,00	26.000,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2019	3443		Encerramento do exercício de 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	189	14/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		6.401,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	190	14/2019	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	6.401,41				
15/01/2019	196	15/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.993,96			
15/01/2019	197	15/2019	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	1.993,96				
Acumulado até o dia:						8.395,37	8.395,37	0,00
18/01/2019	225	21/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.		15.396,22			
18/01/2019	226	21/2019	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	15.396,22				
Acumulado até o dia:						23.791,59	23.791,59	0,00
20/02/2019	452	66/2019	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.		194,93			
20/02/2019	453	66/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	194,93				
20/02/2019	456	67/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		146,81			
20/02/2019	457	67/2018	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	146,81				
20/02/2019	460	68/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.		83,75			
20/02/2019	461	68/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	83,75				
20/02/2019	464	69/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		292,76			
20/02/2019	465	69/2019	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	292,76				
20/02/2019	468	70/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.		26.796,07			
20/02/2019	469	70/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	26.796,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.305,91	51.305,91	0,00
15/03/2019	674	89/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		2.248,27			
15/03/2019	675	89/2019	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	2.248,27				
Acumulado até o dia:						53.554,18	53.554,18	0,00
20/03/2019	697	91/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		26.272,48			
20/03/2019	698	91/2019	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	26.272,48				
Acumulado até o dia:						79.826,66	79.826,66	0,00
28/03/2019	789	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		2.169,19			
28/03/2019	790	94/2019	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	2.169,19				
Acumulado até o dia:						81.995,85	81.995,85	0,00
17/04/2019	948	98/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		24.911,69			
17/04/2019	949	98/2019	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	24.911,69				
Acumulado até o dia:						106.907,54	106.907,54	0,00
20/05/2019	1189	110/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		27.390,59			
20/05/2019	1190	110/2019	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	27.390,59				
Acumulado até o dia:						134.298,13	134.298,13	0,00
19/06/2019	1423	121/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		23.788,54			
19/06/2019	1424	121/2019	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	23.788,54				
Acumulado até o dia:						158.086,67	158.086,67	0,00
19/07/2019	1657	135/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		23.262,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1658	135/2019	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	23.262,16				
Acumulado até o dia:						181.348,83	181.348,83	0,00
20/08/2019	1948	147/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		28.189,11			
20/08/2019	1950	147/2019	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	28.189,11				
Acumulado até o dia:						209.537,94	209.537,94	0,00
09/09/2019	2196	153/2019	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		3.589,83			
09/09/2019	2198	153/2019	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	3.589,83				
Acumulado até o dia:						213.127,77	213.127,77	0,00
20/09/2019	2247	156/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		25.679,64			
20/09/2019	2249	156/2019	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	25.679,64				
Acumulado até o dia:						238.807,41	238.807,41	0,00
18/10/2019	2499	175/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		28.240,86			
18/10/2019	2500	175/2019	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	28.240,86				
Acumulado até o dia:						267.048,27	267.048,27	0,00
20/11/2019	2813	187/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		27.538,92			
20/11/2019	2814	187/2019	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	27.538,92				
Acumulado até o dia:						294.587,19	294.587,19	0,00
28/11/2019	2942	193/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		6.620,98			
28/11/2019	2944	193/2019	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	6.620,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	2950	192/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.021,19			
28/11/2019	2952	192/2019	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.021,19				
Acumulado até o dia:						303.229,36	303.229,36	0,00
20/12/2019	3099	196/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		22.447,11			
20/12/2019	3101	196/2019	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	22.447,11				
Acumulado até o dia:						325.676,47	325.676,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
20/02/2019	472	71/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		12.759,96			
20/02/2019	473	71/2019	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	12.759,96				
Acumulado até o dia:						12.759,96	12.759,96	0,00
21/02/2019	482	73/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.		2.810,93			
21/02/2019	483	73/2019	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	2.810,93				
Acumulado até o dia:						15.570,89	15.570,89	0,00
20/11/2019	2823	71/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		14.676,27			
20/11/2019	2824	71/2019	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	14.676,27				
20/11/2019	2837	73/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.024,39			
20/11/2019	2838	73/2019	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.024,39				
Acumulado até o dia:						33.271,55	33.271,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
15/01/2019	192	14/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		2.133,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	193	14/2019	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	2.133,81				
15/01/2019	199	15/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		610,44			
15/01/2019	200	15/2019	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	610,44				
Acumulado até o dia:						2.744,25	2.744,25	0,00
15/03/2019	677	89/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		724,01			
15/03/2019	678	89/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	724,01				
Acumulado até o dia:						3.468,26	3.468,26	0,00
28/03/2019	792	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		692,57			
28/03/2019	793	94/2019	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	692,57				
Acumulado até o dia:						4.160,83	4.160,83	0,00
29/08/2019	2079	151/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		597,83			
29/08/2019	2081	151/2019	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	597,83				
Acumulado até o dia:						4.758,66	4.758,66	0,00
09/09/2019	2197	153/2019	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		1.013,27			
09/09/2019	2199	153/2019	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	1.013,27				
Acumulado até o dia:						5.771,93	5.771,93	0,00
01/11/2019	2738	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		552,11			
01/11/2019	2741	184/2019	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	552,11				
Acumulado até o dia:						6.324,04	6.324,04	0,00
28/11/2019	2943	193/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		2.206,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	2945	193/2019	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2.206,99				
28/11/2019	2951	192/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		631,38			
28/11/2019	2953	192/2019	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	631,38				
Acumulado até o dia:						9.162,41	9.162,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
				Saldo anterior:				
18/01/2019	234	22/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
18/01/2019	235	22/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
Acumulado até o dia:						5.621,84	5.621,84	0,00
21/02/2019	478	72/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
21/02/2019	479	72/2019	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
Acumulado até o dia:						11.243,68	11.243,68	0,00
20/03/2019	706	90/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.535,83			
20/03/2019	707	90/2019	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.535,83				
Acumulado até o dia:						15.779,51	15.779,51	0,00
17/04/2019	957	99/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.865,80			
17/04/2019	958	99/2019	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.865,80				
Acumulado até o dia:						21.645,31	21.645,31	0,00
20/05/2019	1199	111/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.987,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1200	111/2019	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.987,78				
Acumulado até o dia:						27.633,09	27.633,09	0,00
19/06/2019	1437	122/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.804,81			
19/06/2019	1438	122/2019	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.804,81				
Acumulado até o dia:						33.437,90	33.437,90	0,00
19/07/2019	1669	136/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
19/07/2019	1670	136/2019	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
Acumulado até o dia:						39.364,69	39.364,69	0,00
20/08/2019	1960	148/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.292,73			
20/08/2019	1961	148/2019	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.292,73				
Acumulado até o dia:						45.657,42	45.657,42	0,00
29/08/2019	2078	151/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		1.802,31			
29/08/2019	2080	151/2019	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	1.802,31				
Acumulado até o dia:						47.459,73	47.459,73	0,00
20/09/2019	2259	157/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.133,31			
20/09/2019	2260	157/2019	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.133,31				
Acumulado até o dia:						51.593,04	51.593,04	0,00
18/10/2019	2512	176/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
18/10/2019	2513	176/2019	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.519,83	57.519,83	0,00
01/11/2019	2737	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		1.656,33			
01/11/2019	2740	184/2019	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	1.656,33				
Acumulado até o dia:						59.176,16	59.176,16	0,00
20/11/2019	2828	188/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.422,33			
20/11/2019	2829	188/2019	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.422,33				
Acumulado até o dia:						62.598,49	62.598,49	0,00
20/12/2019	3113	197/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.214,56			
20/12/2019	3114	197/2019	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.214,56				
Acumulado até o dia:						67.813,05	67.813,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	149	04/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.		11.448,61			
07/01/2019	155	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de classificação da despesa indevida por se tratar de despesa relativa ao exercício de 2018.	11.448,61				
Acumulado até o dia:						11.448,61	11.448,61	0,00
07/02/2019	413	59/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do exercício de 2019.		100.000,00			
07/02/2019	414	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	13.303,21				
07/02/2019	417	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.		3.529,27			
Acumulado até o dia:						24.751,82	114.977,88	90.226,06C
07/03/2019	630	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	10.544,89				
07/03/2019	633	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.		3.257,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.296,71	118.235,20	82.938,49C
05/04/2019	901	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	10.843,42				
05/04/2019	904	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.		3.411,71			
Acumulado até o dia:						46.140,13	121.646,91	75.506,78C
07/05/2019	1140	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	10.727,87				
07/05/2019	1155	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.		3.327,25			
Acumulado até o dia:						56.868,00	124.974,16	68.106,16C
07/06/2019	1389	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	10.922,15				
07/06/2019	1392	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.		3.400,38			
Acumulado até o dia:						67.790,15	128.374,54	60.584,39C
05/07/2019	1631	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	9.754,39				
05/07/2019	1634	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.		3.043,02			
Acumulado até o dia:						77.544,54	131.417,56	53.873,02C
07/08/2019	1845	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	9.578,70				
07/08/2019	1849	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.		2.956,30			
Acumulado até o dia:						87.123,24	134.373,86	47.250,62C
06/09/2019	2191	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	11.283,55				
06/09/2019	2194	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.		3.474,42			
Acumulado até o dia:						98.406,79	137.848,28	39.441,49C
07/10/2019	2468	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	12.166,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	2531	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.		3.709,56			
Acumulado até o dia:						110.572,93	141.557,84	30.984,91C
20/11/2019	2806	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	11.047,21				
20/11/2019	2809	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.		3.351,82			
Acumulado até o dia:						121.620,14	144.909,66	23.289,52C
20/12/2019	3126	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	10.660,23				
20/12/2019	3130	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.		3.273,65			
20/12/2019	3162	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	10.589,24				
20/12/2019	3165	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.		3.269,56			
Acumulado até o dia:						142.869,61	151.452,87	8.583,26C
31/12/2019	3337	59/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	8.583,26				
Acumulado até o dia:						151.452,87	151.452,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	410	60/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.		34.000,00			
07/02/2019	411	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	3.104,41				
Acumulado até o dia:						3.104,41	34.000,00	30.895,59C
07/03/2019	628	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	3.221,94				
Acumulado até o dia:						6.326,35	34.000,00	27.673,65C
05/04/2019	905	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	2.101,79				
Acumulado até o dia:						8.428,14	34.000,00	25.571,86C
07/05/2019	1142	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	2.221,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.650,01	34.000,00	23.349,99C
07/06/2019	1393	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	2.191,24				
Acumulado até o dia:						12.841,25	34.000,00	21.158,75C
05/07/2019	1635	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1.903,08				
Acumulado até o dia:						14.744,33	34.000,00	19.255,67C
07/08/2019	1842	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1.860,97				
Acumulado até o dia:						16.605,30	34.000,00	17.394,70C
06/09/2019	2189	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2.255,12				
Acumulado até o dia:						18.860,42	34.000,00	15.139,58C
07/10/2019	2466	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2.422,61				
Acumulado até o dia:						21.283,03	34.000,00	12.716,97C
07/11/2019	2772	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2.259,26				
Acumulado até o dia:						23.542,29	34.000,00	10.457,71C
06/12/2019	3066	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	2.203,11				
Acumulado até o dia:						25.745,40	34.000,00	8.254,60C
31/12/2019	3312	60/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	4.366,29				
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.	3.888,31				
Acumulado até o dia:						34.000,00	34.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	506	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		85,35			
20/02/2019	507	77/2019	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	85,35				
20/02/2019	509	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		26,04			
20/02/2019	510	77/2019	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	26,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	512	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.		210,18			
20/02/2019	513	77/2019	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	210,18				
Acumulado até o dia:						321,57	321,57	0,00
20/03/2019	738	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.		331,37			
20/03/2019	739	77/2019	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	331,37				
20/03/2019	741	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.		155,71			
20/03/2019	742	77/2019	Liquidação do Empenho 104, 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.	155,71				
Acumulado até o dia:						808,65	808,65	0,00
18/04/2019	1006	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		29,72			
18/04/2019	1007	77/2019	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	29,72				
18/04/2019	1009	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.		308,08			
18/04/2019	1010	77/2019	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	308,08				
Acumulado até o dia:						1.146,45	1.146,45	0,00
20/05/2019	1229	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.		307,77			
20/05/2019	1230	77/2019	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	307,77				
20/05/2019	1232	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.		28,62			
20/05/2019	1233	77/2019	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	28,62				
Acumulado até o dia:						1.482,84	1.482,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1477	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.		333,78			
19/06/2019	1478	77/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	333,78				
Acumulado até o dia:						1.816,62	1.816,62	0,00
19/07/2019	1688	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.		295,93			
19/07/2019	1689	77/2019	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	295,93				
Acumulado até o dia:						2.112,55	2.112,55	0,00
20/08/2019	1979	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.		291,89			
20/08/2019	1980	77/2019	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	291,89				
Acumulado até o dia:						2.404,44	2.404,44	0,00
20/09/2019	2316	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.		344,82			
20/09/2019	2317	77/2019	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	344,82				
Acumulado até o dia:						2.749,26	2.749,26	0,00
18/10/2019	2543	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.		298,13			
18/10/2019	2544	77/2019	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	298,13				
18/10/2019	2546	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		46,03			
18/10/2019	2547	77/2019	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	46,03				
18/10/2019	2549	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		24,00			
18/10/2019	2550	77/2019	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	24,00				
Acumulado até o dia:						3.117,42	3.117,42	0,00
20/11/2019	2850	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.		338,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2851	77/2019	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	338,63				
Acumulado até o dia:						3.456,05	3.456,05	0,00
20/12/2019	3131	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.		309,61			
20/12/2019	3132	77/2019	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	309,61				
20/12/2019	3135	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.		177,01			
20/12/2019	3136	77/2019	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	177,01				
20/12/2019	3170	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		26,13			
20/12/2019	3171	77/2019	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	26,13				
20/12/2019	3173	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		88,28			
20/12/2019	3174	77/2019	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	88,28				
20/12/2019	3176	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		26,53			
20/12/2019	3177	77/2019	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	26,53				
Acumulado até o dia:						4.083,61	4.083,61	0,00
31/12/2019	3270	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.		309,61			
31/12/2019	3271	77/2019	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	309,61				
Acumulado até o dia:						4.393,22	4.393,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	129	05/2019	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2019.		56.892,06			
02/01/2019	130	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	7.880,49				
Acumulado até o dia:						7.880,49	56.892,06	49.011,57C
25/01/2019	289	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	7.880,49				
Acumulado até o dia:						15.760,98	56.892,06	41.131,08C
29/01/2019	376	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		1.593,22			
Acumulado até o dia:						15.760,98	58.485,28	42.724,30C
20/02/2019	765	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		1.574,46			
Acumulado até o dia:						15.760,98	60.059,74	44.298,76C
01/03/2019	614	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	7.880,49				
Acumulado até o dia:						23.641,47	60.059,74	36.418,27C
20/03/2019	767	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		1.574,46			
Acumulado até o dia:						23.641,47	61.634,20	37.992,73C
27/03/2019	788	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						32.589,64	61.634,20	29.044,56C
17/04/2019	1002	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		1.770,36			
Acumulado até o dia:						32.589,64	63.404,56	30.814,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1035	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						41.537,81	63.404,56	21.866,75C
20/05/2019	1247	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.		1.786,44			
Acumulado até o dia:						41.537,81	65.191,00	23.653,19C
29/05/2019	1280	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						50.485,98	65.191,00	14.705,02C
19/06/2019	1485	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		1.787,78			
Acumulado até o dia:						50.485,98	66.978,78	16.492,80C
01/07/2019	1587	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						59.434,15	66.978,78	7.544,63C
19/07/2019	1755	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		1.787,79			
Acumulado até o dia:						59.434,15	68.766,57	9.332,42C
29/07/2019	1756	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						68.382,32	68.766,57	384,25C
20/08/2019	2025	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		1.787,79			
Acumulado até o dia:						68.382,32	70.554,36	2.172,04C
26/08/2019	2060	05/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2.172,04				
26/08/2019	2061	05/2019	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE de setembro a dezembro de 2019.		44.740,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2062	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						79.502,53	115.295,21	35.792,68C
20/09/2019	2313	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		1.787,80			
Acumulado até o dia:						79.502,53	117.083,01	37.580,48C
26/09/2019	2346	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						88.450,70	117.083,01	28.632,31C
18/10/2019	2529	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		1.787,78			
Acumulado até o dia:						88.450,70	118.870,79	30.420,09C
25/10/2019	2623	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						97.398,87	118.870,79	21.471,92C
20/11/2019	2918	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		1.787,80			
Acumulado até o dia:						97.398,87	120.658,59	23.259,72C
25/11/2019	2916	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	9.507,35				
Acumulado até o dia:						106.906,22	120.658,59	13.752,37C
20/12/2019	3258	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		1.955,54			
Acumulado até o dia:						106.906,22	122.614,13	15.707,91C
31/12/2019	3306	05/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	15.707,91				
Acumulado até o dia:						122.614,13	122.614,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	220	19/2019	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2019.		4.000,00			
17/01/2019	221	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	4.000,00	3.670,00C
11/02/2019	423	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	4.000,00	3.340,00C
14/03/2019	671	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						990,00	4.000,00	3.010,00C
08/04/2019	908	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	4.000,00	2.680,00C
20/05/2019	1245	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	4.000,00	2.350,00C
17/06/2019	1419	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.980,00	4.000,00	2.020,00C
19/07/2019	1648	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.310,00	4.000,00	1.690,00C
15/08/2019	1939	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	4.000,00	1.360,00C
11/09/2019	2216	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.970,00	4.000,00	1.030,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	2471	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	4.000,00	700,00C
07/11/2019	2771	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						3.630,00	4.000,00	370,00C
09/12/2019	3069	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.990,00	4.000,00	10,00C
31/12/2019	3318	19/2019	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	10,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
20/03/2019	700	91/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/03/2019	701		Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/03/2019	703		Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/03/2019	704	91/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/03/2019	709	90/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/03/2019	710	90/2019	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/03/2019	712	90/2019	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/03/2019	713	90/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	795	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		405,00			
28/03/2019	796	94/2019	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	405,00				
28/03/2019	798	94/2019	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			
28/03/2019	799	94/2019	Anulação do empenho do favorecido RENNE TELES MENDEZ, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00				
Acumulado até o dia:						4.510,00	4.510,00	0,00
17/04/2019	951	98/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		2.430,00			
17/04/2019	952	98/2019	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	2.430,00				
17/04/2019	955	98/2019	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		30,00			
17/04/2019	956	98/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	30,00				
17/04/2019	960	99/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
17/04/2019	961	99/2019	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
17/04/2019	963	99/2019	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
17/04/2019	964	99/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	8.200,00	0,00
20/05/2019	1192	110/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/05/2019	1193	110/2019	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1195	110/2019	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/05/2019	1196	110/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/05/2019	1202	111/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/05/2019	1203	111/2019	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/05/2019	1205	111/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/05/2019	1206	111/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	12.300,00	0,00
19/06/2019	1426	121/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
19/06/2019	1427	121/2019	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/06/2019	1429	121/2019	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/06/2019	1430	121/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
19/06/2019	1440	122/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/06/2019	1441	122/2019	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/06/2019	1443	122/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
19/06/2019	1444	122/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						16.400,00	16.400,00	0,00
19/07/2019	1660	135/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1661	135/2019	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/07/2019	1664	135/2019	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/07/2019	1665	135/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
19/07/2019	1672	136/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/07/2019	1673	136/2019	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/07/2019	1675	136/2019	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
19/07/2019	1676	136/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						20.500,00	20.500,00	0,00
20/08/2019	1949	147/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/08/2019	1951	147/2019	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/08/2019	1956	147/2019	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/08/2019	1957	147/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/08/2019	1963	148/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/08/2019	1964	148/2019	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/08/2019	1966	148/2019	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/08/2019	1967	148/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.600,00	24.600,00	0,00
20/09/2019	2248	156/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/09/2019	2250	156/2019	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/09/2019	2255	156/2019	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/09/2019	2256	156/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/09/2019	2262	157/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/09/2019	2263	157/2019	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/09/2019	2307	157/2019	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/09/2019	2308	157/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						28.700,00	28.700,00	0,00
18/10/2019	2502	175/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
18/10/2019	2503	175/2019	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.835,00				
18/10/2019	2505	175/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
18/10/2019	2506	175/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
18/10/2019	2515	176/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
18/10/2019	2516	176/2019	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
18/10/2019	2518	176/2019	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2519	176/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						32.800,00	32.800,00	0,00
01/11/2019	2739	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		405,00			
01/11/2019	2742	184/2019	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	405,00				
01/11/2019	2746	184/2019	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			
01/11/2019	2747	184/2019	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00				
Acumulado até o dia:						33.210,00	33.210,00	0,00
20/11/2019	2816	187/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/11/2019	2817	187/2019	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/11/2019	2821	187/2019	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/11/2019	2822	187/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/11/2019	2831	188/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		810,00			
20/11/2019	2832	188/2019	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	810,00				
20/11/2019	2834	188/2019	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		10,00			
20/11/2019	2835	188/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	10,00				
Acumulado até o dia:						36.900,00	36.900,00	0,00
20/12/2019	3100	196/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3102	196/2019	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/12/2019	3103	196/2019	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/12/2019	3104	196/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
Acumulado até o dia:						39.770,00	39.770,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários								0,00
								Saldo anterior:
07/03/2019	634	85/2019	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	635	85/2019	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
07/03/2019	637	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	638	86/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
Acumulado até o dia:						2.677,80	2.677,80	0,00
03/06/2019	1370	126/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.		1.785,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1371	117/2019	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1.785,20				
Acumulado até o dia:						4.463,00	4.463,00	0,00
04/07/2019	1621	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		892,60			
04/07/2019	1622	86/2019	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	892,60				
Acumulado até o dia:						5.355,60	5.355,60	0,00
08/08/2019	1881	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.		892,60			
08/08/2019	1882	86/2019	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	892,60				
Acumulado até o dia:						6.248,20	6.248,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	280	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		1.115,74			
25/01/2019	281	31/2019	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	1.115,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	283	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.231,48			
25/01/2019	284	32/2019	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.231,48				
25/01/2019	286	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.789,35			
25/01/2019	287	25/2019	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.789,35				
Acumulado até o dia:								
20/03/2019	728	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	729	24/2019	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	734	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	735	31/2019	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
						6.136,57	6.136,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.368,05	8.368,05	0,00
10/04/2019	929	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.		2.231,48			
10/04/2019	930	97/2019	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						10.599,53	10.599,53	0,00
17/05/2019	1183	24/2019	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 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
17/05/2019	1184	24/2019	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
17/05/2019	1186	109/2019	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
17/05/2019	1187	109/2019	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						15.062,49	15.062,49	0,00
03/06/2019	1373	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.		557,87			
03/06/2019	1374	31/2019	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	557,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.620,36	15.620,36	0,00
02/07/2019	1601	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.		1.673,61			
02/07/2019	1602	31/2019	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						17.293,97	17.293,97	0,00
04/07/2019	1624	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		1.115,74			
04/07/2019	1625	24/2019	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						18.409,71	18.409,71	0,00
13/08/2019	1906	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.		1.115,74			
13/08/2019	1907	24/2019	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						19.525,45	19.525,45	0,00
24/09/2019	2331	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.		1.673,61			
24/09/2019	2332	97/2019	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	1.673,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.199,06	21.199,06	0,00
24/10/2019	2612	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2613	75/2019	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2615	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2616	24/2019	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						25.662,02	25.662,02	0,00
04/11/2019	2753	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.		1.115,74			
04/11/2019	2754	31/2019	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	1.115,74				
04/11/2019	2757	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.		1.673,61			
04/11/2019	2758	117/2019	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						28.451,37	28.451,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	3014	75/2019	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.		557,87			
05/11/2019	3015	75/2019	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	557,87				
Acumulado até o dia:						29.009,24	29.009,24	0,00
21/11/2019	2896	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.		1.673,61			
21/11/2019	2897	25/2019	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						30.682,85	30.682,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
08/08/2019	1857	139/2019	Valor empenhado a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1858	139/2019	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1861	140/2019	Valor empenhado a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1862	140/2019	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1865	142/2019	Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1866	142/2019	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1869	143/2019	Valor empenhado a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1870	143/2019	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1873	141/2019	Valor empenhado a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1874	141/2019	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1877	144/2019	Valor empenhado a NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1878	144/2019	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
Acumulado até o dia:								
02/10/2019	2455	170/2019	Valor empenhado a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.		1.115,74		2.543,88	0,00
02/10/2019	2456	170/2019	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	1.115,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.659,62	3.659,62	0,00
26/11/2019	2921	189/2019	Valor empenhado a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
26/11/2019	2922	189/2019	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2925	190/2019	Valor empenhado a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
26/11/2019	2926	190/2019	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						5.891,10	5.891,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/01/2019	231	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.		212,00			
18/01/2019	232	39/2019	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	212,00				
18/01/2019	241	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.		211,99			
18/01/2019	242	24/2019	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	211,99				
18/01/2019	244	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.		317,99			
18/01/2019	245	25/2019	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						741,98	741,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	485	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.		954,00			
20/02/2019	486	39/2019	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	954,00				
20/02/2019	491	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	492	31/2019	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	494	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	495	24/2019	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	497	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	498	25/2019	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	500	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	501	74/2019	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	503	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.		317,99			
20/02/2019	504	75/2019	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:								
21/02/2019	488	76/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.		106,00			
21/02/2019	489	76/2019	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	106,00				
						3.709,89	3.709,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.815,89	3.815,89	0,00
20/03/2019	719	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.		741,97			
20/03/2019	720	25/2019	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	741,97				
20/03/2019	722	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.		106,00			
20/03/2019	723	74/2019	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	106,00				
20/03/2019	725	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.		423,98			
20/03/2019	726	24/2019	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	423,98				
20/03/2019	731	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.		529,98			
20/03/2019	732	31/2019	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	529,98				
20/03/2019	852	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.		742,00			
20/03/2019	853	39/2019	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	742,00				
Acumulado até o dia:						6.359,82	6.359,82	0,00
17/04/2019	966	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.		848,00			
17/04/2019	967	39/2019	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	848,00				
17/04/2019	972	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	973	31/2019	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	423,98				
17/04/2019	975	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		635,97			
17/04/2019	976	24/2019	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	635,97				
17/04/2019	978	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		1.271,94			
17/04/2019	979	25/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	1.271,94				
17/04/2019	981	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.		106,00			
17/04/2019	982	75/2019	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	106,00				
17/04/2019	984	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.		106,00			
17/04/2019	985	74/2019	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	106,00				
Acumulado até o dia:								
20/05/2019	1209	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.166,00			
20/05/2019	1210	39/2019	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.166,00				
20/05/2019	1215	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.		635,97			
20/05/2019	1216	25/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	635,97				
20/05/2019	1218	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.		741,98			
						9.751,71	9.751,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1219	31/2019	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	741,98				
20/05/2019	1221	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		741,97			
20/05/2019	1222	24/2019	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	741,97				
20/05/2019	1224	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.		106,00			
20/05/2019	1225	75/2019	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	106,00				
Acumulado até o dia:								
19/06/2019	1434	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.378,00		13.143,63	13.143,63
19/06/2019	1435	39/2019	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.378,00				
19/06/2019	1457	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1458	24/2019	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1460	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1461	31/2019	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1463	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.695,92			
19/06/2019	1464	25/2019	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.695,92				
19/06/2019	1466	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		212,00			
19/06/2019	1467	75/2019	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	212,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.277,51	17.277,51	0,00
19/07/2019	1679	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.		954,00			
19/07/2019	1680	39/2019	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	954,00				
19/07/2019	1699	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.		847,96			
19/07/2019	1700	24/2019	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	847,96				
Acumulado até o dia:						19.079,47	19.079,47	0,00
20/08/2019	1970	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		848,00			
20/08/2019	1971	39/2019	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	848,00				
20/08/2019	1983	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.		529,98			
20/08/2019	1984	24/2019	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	529,98				
20/08/2019	1987	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1988	31/2019	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1991	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1992	25/2019	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	211,99				
Acumulado até o dia:						20.881,43	20.881,43	0,00
20/09/2019	2266	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		2.014,00			
20/09/2019	2267	39/2019	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2.014,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2272	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2273	31/2019	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2275	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		212,00			
20/09/2019	2276	31/2019	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	212,00				
20/09/2019	2278	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		1.589,93			
20/09/2019	2279	158/2019	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	1.589,93				
20/09/2019	2281	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		211,99			
20/09/2019	2282	159/2019	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	211,99				
20/09/2019	2284	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2285	24/2019	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
Acumulado até o dia:								
18/10/2019	2509	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.378,00			
18/10/2019	2510	39/2019	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.378,00				
18/10/2019	2563	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2564	159/2019	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
18/10/2019	2566	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
						26.605,27	26.605,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2567	31/2019	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2569	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2570	24/2019	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2572	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.271,94			
18/10/2019	2573	158/2019	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.271,94				
18/10/2019	2575	177/2019	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2576	177/2019	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	2841	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.325,00		30.951,13	0,00
20/11/2019	2842	39/2019	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.325,00			30.951,13	0,00
20/11/2019	2854	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2855	24/2019	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2858	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2859	159/2019	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2862	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		847,97			
20/11/2019	2863	31/2019	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	847,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2866	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.271,94			
20/11/2019	2867	158/2019	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.271,94				
20/11/2019	2870	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		317,99			
20/11/2019	2871	32/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						35.561,99	35.561,99	0,00
20/12/2019	3109	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.		1.378,00			
20/12/2019	3110	39/2019	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	1.378,00				
20/12/2019	3140	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		529,98			
20/12/2019	3141	159/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	529,98				
20/12/2019	3143	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		423,98			
20/12/2019	3144	24/2019	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	423,98				
20/12/2019	3147	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		635,97			
20/12/2019	3148	31/2019	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	635,97				
20/12/2019	3167	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		1.483,94			
20/12/2019	3168	158/2019	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	1.483,94				
Acumulado até o dia:						40.013,86	40.013,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1259	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1260	32/2019	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
24/05/2019	1263	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1264	113/2019	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
Acumulado até o dia:						892,56	892,56	0,00
31/05/2019	1305	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
31/05/2019	1306	117/2019	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
Acumulado até o dia:						1.338,84	1.338,84	0,00
19/06/2019	1446	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1447	113/2019	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1449	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1450	117/2019	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1453	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1454	32/2019	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:						2.342,97	2.342,97	0,00
19/07/2019	1695	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1696	113/2019	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1703	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1704	117/2019	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1707	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1708	32/2019	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:						3.347,10	3.347,10	0,00
20/08/2019	1995	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	1996	117/2019	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	1999	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	2000	113/2019	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2003	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		223,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2004	32/2019	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	223,14				
20/08/2019	2007	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2008	24/2019	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2011	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2012	31/2019	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:						4.462,80	4.462,80	0,00
20/09/2019	2287	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2288	117/2019	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2291	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2292	113/2019	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2294	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2295	24/2019	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
20/09/2019	2298	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		446,28			
20/09/2019	2299	32/2019	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	446,28				
20/09/2019	2302	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2303	31/2019	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:						6.247,92	6.247,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2552	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		223,14			
18/10/2019	2553	113/2019	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	223,14				
18/10/2019	2555	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
18/10/2019	2556	32/2019	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				
18/10/2019	2559	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
18/10/2019	2560	117/2019	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:						7.140,48	7.140,48	0,00
20/11/2019	2874	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2875	113/2019	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2877	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2878	32/2019	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2881	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2882	97/2019	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2885	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2886	31/2019	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:						7.586,76	7.586,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3151	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3152	32/2019	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3155	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3156	113/2019	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3158	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3159	117/2019	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
Acumulado até o dia:						8.256,18	8.256,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	156	09/2019	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		15.000,00			
07/01/2019	157	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	527,29				
Acumulado até o dia:						527,29	15.000,00	14.472,71C
16/01/2019	209	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	392,00				
Acumulado até o dia:						919,29	15.000,00	14.080,71C
12/02/2019	425	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	45,10				
Acumulado até o dia:						964,39	15.000,00	14.035,61C
27/02/2019	558	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	811,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.775,43	15.000,00	13.224,57C
22/05/2019	1254	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.056,00				
Acumulado até o dia:						2.831,43	15.000,00	12.168,57C
03/06/2019	1378	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	25,59				
Acumulado até o dia:						2.857,02	15.000,00	12.142,98C
05/08/2019	1826	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	821,11				
Acumulado até o dia:						3.678,13	15.000,00	11.321,87C
09/09/2019	2203	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	672,09				
Acumulado até o dia:						4.350,22	15.000,00	10.649,78C
29/11/2019	2962	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.660,30				
Acumulado até o dia:						6.010,52	15.000,00	8.989,48C
31/12/2019	3316	09/2019	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	8.989,48				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	158	10/2019	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		5.000,00			
07/01/2019	159	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1.219,69				
Acumulado até o dia:						1.219,69	5.000,00	3.780,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	893	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	889,98				
Acumulado até o dia:						2.109,67	5.000,00	2.890,33C
01/08/2019	1820	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	600,05				
Acumulado até o dia:						2.709,72	5.000,00	2.290,28C
28/11/2019	2935	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	546,07				
Acumulado até o dia:						3.255,79	5.000,00	1.744,21C
04/12/2019	3030	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	222,75				
Acumulado até o dia:						3.478,54	5.000,00	1.521,46C
31/12/2019	3317	10/2019	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	1.521,46				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
29/03/2019	804	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.160,54			
29/03/2019	805	95/2019	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.160,54				
Acumulado até o dia:						1.160,54	1.160,54	0,00
16/07/2019	1651	133/2019	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.		570,00			
16/07/2019	1652	133/2019	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	570,00				
Acumulado até o dia:						1.730,54	1.730,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	2451	169/2019	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		3.390,00			
02/10/2019	2452	169/2019	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	3.390,00				
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	3251	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		284,80			
30/12/2019	3252	95/2019	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	284,80				
Acumulado até o dia:						5.120,54	5.120,54	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
01/02/2019	389	58/2019	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.		10.000,00			
01/02/2019	390	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	919,50				
Acumulado até o dia:						919,50	10.000,00	9.080,50C
01/03/2019	608	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	832,61				
Acumulado até o dia:						1.752,11	10.000,00	8.247,89C
01/04/2019	859	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755,61				
Acumulado até o dia:						2.507,72	10.000,00	7.492,28C
02/05/2019	1124	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.029,40				
Acumulado até o dia:						3.537,12	10.000,00	6.462,88C
03/06/2019	1368	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.304,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.841,36	10.000,00	5.158,64C
01/07/2019	1590	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.481,47				
Acumulado até o dia:						6.322,83	10.000,00	3.677,17C
01/08/2019	2163	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	674,01				
Acumulado até o dia:						6.996,84	10.000,00	3.003,16C
02/09/2019	2172	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.411,95				
Acumulado até o dia:						8.408,79	10.000,00	1.591,21C
01/10/2019	2428	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.299,29				
Acumulado até o dia:						9.708,08	10.000,00	291,92C
01/11/2019	2732	58/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	291,92				
01/11/2019	2734	58/2019	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.		5.000,00			
01/11/2019	2735	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.978,32				
Acumulado até o dia:						11.978,32	15.000,00	3.021,68C
31/12/2019	3301	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, 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				
31/12/2019	3302	58/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	160,43				
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.	1.368,08				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2019	140	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
03/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
30/01/2019	314	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		174,50			
30/01/2019	315	37/2019	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	174,50				
Acumulado até o dia:						414,50	414,50	0,00
20/02/2019	515	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		246,26			
20/02/2019	516	37/2019	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	246,26				
Acumulado até o dia:						660,76	660,76	0,00
14/03/2019	669	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
14/03/2019	670	07/2019	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						900,76	900,76	0,00
18/03/2019	692	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		339,71			
18/03/2019	693	37/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	339,71				
Acumulado até o dia:						1.240,47	1.240,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	876	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		69,80			
02/04/2019	877	37/2019	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	69,80				
Acumulado até o dia:						1.310,27	1.310,27	0,00
14/05/2019	1174	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		407,94			
14/05/2019	1175	37/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	407,94				
Acumulado até o dia:						1.718,21	1.718,21	0,00
29/05/2019	1281	114/2019	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.		739,50			
29/05/2019	1282	114/2019	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	739,50				
Acumulado até o dia:						2.457,71	2.457,71	0,00
01/07/2019	1598	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
01/07/2019	1599	07/2019	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.697,71	2.697,71	0,00
13/08/2019	1902	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.869,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	1903	37/2019	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.869,89				
Acumulado até o dia:						5.567,60	5.567,60	0,00
19/09/2019	2242	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
19/09/2019	2243	07/2019	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						5.807,60	5.807,60	0,00
10/10/2019	2474	114/2019	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.		675,00			
10/10/2019	2475	114/2019	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	675,00				
Acumulado até o dia:						6.482,60	6.482,60	0,00
31/10/2019	2660	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		1.106,26			
31/10/2019	2661	37/2019	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.106,26				
Acumulado até o dia:						7.588,86	7.588,86	0,00
20/11/2019	2811	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		83,76			
20/11/2019	2812	37/2019	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	83,76				
Acumulado até o dia:						7.672,62	7.672,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	3028	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.059,91			
04/12/2019	3029	37/2019	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.059,91				
Acumulado até o dia:						9.732,53	9.732,53	0,00
19/12/2019	3088	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		283,96			
19/12/2019	3089	37/2019	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	283,96				
19/12/2019	3092	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		320,00			
19/12/2019	3093	07/2019	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	320,00				
Acumulado até o dia:						10.336,49	10.336,49	0,00
20/12/2019	3116	197/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/12/2019	3117	197/2019	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/12/2019	3119	197/2019	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/12/2019	3120	197/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						11.566,49	11.566,49	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	1385	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		232,00			
05/06/2019	1386	17/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						232,00	232,00	0,00
10/06/2019	1403	118/2019	Valor empenhado a VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.		827,70			
10/06/2019	1404	118/2019	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	827,70				
Acumulado até o dia:						1.059,70	1.059,70	0,00
19/06/2019	1421	123/2019	Valor empenhado a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		1.030,00			
19/06/2019	1422	123/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1.030,00				
Acumulado até o dia:						2.089,70	2.089,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
01/07/2019	1567	128/2019	Valor empenhado a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.		900,00			
01/07/2019	1568	128/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
09/08/2019	1886	145/2019	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezessete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.		465,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	1887	145/2019	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	465,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.365,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
21/02/2019	537	81/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 02/2019.		5.500,00			
21/02/2019	538	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	110,00				
Acumulado até o dia:						110,00	5.500,00	5.390,00C
27/03/2019	784	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	55,00				
Acumulado até o dia:						165,00	5.500,00	5.335,00C
03/04/2019	881	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	90,00				
Acumulado até o dia:						255,00	5.500,00	5.245,00C
04/04/2019	892	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	380,00				
Acumulado até o dia:						635,00	5.500,00	4.865,00C
24/04/2019	1034	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						690,00	5.500,00	4.810,00C
08/05/2019	1156	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						745,00	5.500,00	4.755,00C
17/05/2019	1181	108/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.		440,00			
17/05/2019	1182	108/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.185,00	5.940,00	4.755,00C
22/05/2019	1253	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.275,00	5.940,00	4.665,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	1486	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	5.940,00	4.610,00C
01/07/2019	1573	131/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.		295,00			
01/07/2019	1574	131/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	295,00				
Acumulado até o dia:						1.625,00	6.235,00	4.610,00C
05/07/2019	1636	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	6.235,00	4.555,00C
20/08/2019	1946	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.790,00	6.235,00	4.445,00C
27/09/2019	2362	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	6.235,00	4.335,00C
30/10/2019	2644	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.120,00	6.235,00	4.115,00C
01/11/2019	2727	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	380,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	6.235,00	3.735,00C
31/12/2019	3322	81/2019	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3.735,00				
Acumulado até o dia:						6.235,00	6.235,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
26/09/2019	2350	164/2019	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.		663,80			
26/09/2019	2351	164/2019	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	663,80				
Acumulado até o dia:						663,80	663,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2590	178/2019	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.		1.399,00			
21/10/2019	2591	178/2019	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	1.399,00				
Acumulado até o dia:						2.062,80	2.062,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	238	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.		858,60			
18/01/2019	239	23/2019	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.	858,60				
Acumulado até o dia:						858,60	858,60	0,00
20/02/2019	475	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.		842,60			
20/02/2019	476	23/2019	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	842,60				
Acumulado até o dia:						1.701,20	1.701,20	0,00
20/03/2019	716	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.		866,60			
20/03/2019	717	23/2019	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	866,60				
Acumulado até o dia:						2.567,80	2.567,80	0,00
17/04/2019	969	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.		866,60			
17/04/2019	970	23/2019	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.	866,60				
Acumulado até o dia:						3.434,40	3.434,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1212	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.		842,60			
20/05/2019	1213	23/2019	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	842,60				
Acumulado até o dia:						4.277,00	4.277,00	0,00
19/06/2019	1469	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.		834,60			
19/06/2019	1470	23/2019	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	834,60				
Acumulado até o dia:						5.111,60	5.111,60	0,00
19/07/2019	1683	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.		874,60			
19/07/2019	1684	23/2019	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	874,60				
Acumulado até o dia:						5.986,20	5.986,20	0,00
20/08/2019	1974	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.		698,60			
20/08/2019	1975	23/2019	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	698,60				
Acumulado até o dia:						6.684,80	6.684,80	0,00
20/09/2019	2269	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.		882,60			
20/09/2019	2270	23/2019	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	882,60				
Acumulado até o dia:						7.567,40	7.567,40	0,00
18/10/2019	2521	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.		858,60			
18/10/2019	2522	23/2019	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	858,60				
Acumulado até o dia:						8.426,00	8.426,00	0,00
20/11/2019	2845	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.		842,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2846	23/2019	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.	842,60				
Acumulado até o dia:						9.268,60	9.268,60	0,00
20/12/2019	3122	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.		874,60			
20/12/2019	3123	23/2019	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	874,60				
Acumulado até o dia:						10.143,20	10.143,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	257	26/2019	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.		20.000,00			
21/01/2019	258	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	1.943,57				
Acumulado até o dia:						1.943,57	20.000,00	18.056,43C
19/02/2019	447	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	2.592,05				
Acumulado até o dia:						4.535,62	20.000,00	15.464,38C
20/03/2019	752	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	2.720,48				
Acumulado até o dia:						7.256,10	20.000,00	12.743,90C
17/04/2019	947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	2.849,04				
Acumulado até o dia:						10.105,14	20.000,00	9.894,86C
20/05/2019	1236	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	2.838,35				
Acumulado até o dia:						12.943,49	20.000,00	7.056,51C
18/06/2019	1420	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	2.178,21				
Acumulado até o dia:						15.121,70	20.000,00	4.878,30C
19/07/2019	1713	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1.464,38				
Acumulado até o dia:						16.586,08	20.000,00	3.413,92C
20/08/2019	1947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1.586,87				
Acumulado até o dia:						18.172,95	20.000,00	1.827,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	2241	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	1.671,36				
Acumulado até o dia:						19.844,31	20.000,00	155,69C
21/10/2019	2579	26/2019	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	155,69				
21/10/2019	2580	26/2019	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.		8.000,00			
21/10/2019	2581	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2.042,81				
Acumulado até o dia:						22.042,81	28.000,00	5.957,19C
20/11/2019	2895	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2.250,39				
Acumulado até o dia:						24.293,20	28.000,00	3.706,80C
17/12/2019	3081	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	1.940,08				
Acumulado até o dia:						26.233,28	28.000,00	1.766,72C
31/12/2019	3304	26/2019	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	1.766,72				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
30/01/2019	319	38/2019	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.		2.000,00			
30/01/2019	320	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	148,23				
Acumulado até o dia:						148,23	2.000,00	1.851,77C
07/02/2019	407	61/2019	Valor empenhado a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		580,00			
07/02/2019	408	61/2019	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	580,00				
Acumulado até o dia:						728,23	2.580,00	1.851,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	429	62/2019	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		6.881,60			
13/02/2019	430	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						1.588,43	9.461,60	7.873,17C
02/03/2019	624	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						1.745,39	9.461,60	7.716,21C
07/03/2019	640	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						2.605,59	9.461,60	6.856,01C
02/04/2019	875	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	822,24				
Acumulado até o dia:						3.427,83	9.461,60	6.033,77C
04/04/2019	897	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						4.288,03	9.461,60	5.173,57C
02/05/2019	1129	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						4.444,99	9.461,60	5.016,61C
07/05/2019	1144	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						5.305,19	9.461,60	4.156,41C
30/05/2019	1295	38/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	715,61				
30/05/2019	1296	38/2019	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.		5.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1297	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	739,08				
Acumulado até o dia:						6.759,88	15.361,60	8.601,72C
28/06/2019	1516	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	295,56				
Acumulado até o dia:						7.055,44	15.361,60	8.306,16C
25/07/2019	1730	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						7.915,64	15.361,60	7.445,96C
30/07/2019	1757	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1.177,01				
Acumulado até o dia:						9.092,65	15.361,60	6.268,95C
08/08/2019	1855	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						9.952,85	15.361,60	5.408,75C
12/08/2019	1915	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						10.813,05	15.361,60	4.548,55C
15/08/2019	2153	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						11.673,25	15.361,60	3.688,35C
29/08/2019	2077	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	655,92				
Acumulado até o dia:						12.329,17	15.361,60	3.032,43C
30/09/2019	2371	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						12.486,13	15.361,60	2.875,47C
29/10/2019	2635	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	240,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.726,25	15.361,60	2.635,35C
29/11/2019	2958	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						12.883,21	15.361,60	2.478,39C
31/12/2019	3256	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	378,72				
31/12/2019	3310	38/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	2.099,67				
Acumulado até o dia:						15.361,60	15.361,60	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
10/01/2019	175	12/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.		5.000,00			
10/01/2019	176	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	384,06				
10/01/2019	385	80/2019	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.		5.000,00			
10/01/2019	386	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	32,05				
Acumulado até o dia:						416,11	10.000,00	9.583,89C
25/01/2019	290	33/2019	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.		5.300,00			
25/01/2019	291	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						542,70	15.300,00	14.757,30C
31/01/2019	323	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	386,71				
Acumulado até o dia:						929,41	15.300,00	14.370,59C
07/02/2019	409	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	385,04				
Acumulado até o dia:						1.314,45	15.300,00	13.985,55C
20/02/2019	530	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	235,71				
20/02/2019	532	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	54,30				
Acumulado até o dia:						1.604,46	15.300,00	13.695,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	552	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	127,15				
Acumulado até o dia:						1.731,61	15.300,00	13.568,39C
01/03/2019	618	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	401,79				
Acumulado até o dia:						2.133,40	15.300,00	13.166,60C
11/03/2019	651	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	404,34				
11/03/2019	653	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	6,46				
Acumulado até o dia:						2.544,20	15.300,00	12.755,80C
20/03/2019	748	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	239,92				
20/03/2019	750	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	54,30				
Acumulado até o dia:						2.838,42	15.300,00	12.461,58C
25/03/2019	769	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						2.965,01	15.300,00	12.334,99C
02/04/2019	878	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	386,59				
Acumulado até o dia:						3.351,60	15.300,00	11.948,40C
10/04/2019	932	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	40,60				
10/04/2019	934	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	376,28				
Acumulado até o dia:						3.768,48	15.300,00	11.531,52C
17/04/2019	993	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	253,77				
17/04/2019	995	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	56,96				
Acumulado até o dia:						4.079,21	15.300,00	11.220,79C
25/04/2019	1039	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						4.205,80	15.300,00	11.094,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1120	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	388,36				
Acumulado até o dia:						4.594,16	15.300,00	10.705,84C
10/05/2019	1159	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	14,02				
10/05/2019	1171	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	467,97				
Acumulado até o dia:						5.076,15	15.300,00	10.223,85C
20/05/2019	1237	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	246,80				
20/05/2019	1239	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	56,96				
Acumulado até o dia:						5.379,91	15.300,00	9.920,09C
25/05/2019	1266	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						5.506,50	15.300,00	9.793,50C
31/05/2019	1303	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	383,53				
Acumulado até o dia:						5.890,03	15.300,00	9.409,97C
10/06/2019	1399	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	395,80				
Acumulado até o dia:						6.285,83	15.300,00	9.014,17C
19/06/2019	1472	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/ 062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	43,66				
19/06/2019	1474	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	239,14				
Acumulado até o dia:						6.568,63	15.300,00	8.731,37C
25/06/2019	1493	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						6.695,22	15.300,00	8.604,78C
01/07/2019	1585	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	18,06				
Acumulado até o dia:						6.713,28	15.300,00	8.586,72C
02/07/2019	1614	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	243,86				
Acumulado até o dia:						6.957,14	15.300,00	8.342,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1811	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	327,66				
Acumulado até o dia:						7.284,80	15.300,00	8.015,20C
19/07/2019	1711	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	237,84				
Acumulado até o dia:						7.522,64	15.300,00	7.777,36C
25/07/2019	1734	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						7.649,23	15.300,00	7.650,77C
02/08/2019	1823	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	244,31				
Acumulado até o dia:						7.893,54	15.300,00	7.406,46C
09/08/2019	1914	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	311,35				
Acumulado até o dia:						8.204,89	15.300,00	7.095,11C
20/08/2019	2015	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	238,23				
Acumulado até o dia:						8.443,12	15.300,00	6.856,88C
23/08/2019	2036	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						8.569,71	15.300,00	6.730,29C
02/09/2019	2167	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	244,31				
Acumulado até o dia:						8.814,02	15.300,00	6.485,98C
11/09/2019	2209	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	343,10				
Acumulado até o dia:						9.157,12	15.300,00	6.142,88C
20/09/2019	2305	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	238,62				
Acumulado até o dia:						9.395,74	15.300,00	5.904,26C
25/09/2019	2339	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						9.522,33	15.300,00	5.777,67C
02/10/2019	2442	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	244,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.766,64	15.300,00	5.533,36C
10/10/2019	2472	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	339,45				
Acumulado até o dia:						10.106,09	15.300,00	5.193,91C
18/10/2019	2535	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	238,62				
Acumulado até o dia:						10.344,71	15.300,00	4.955,29C
25/10/2019	2624	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						10.471,30	15.300,00	4.828,70C
01/11/2019	2728	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	247,03				
Acumulado até o dia:						10.718,33	15.300,00	4.581,67C
09/11/2019	2780	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	341,93				
Acumulado até o dia:						11.060,26	15.300,00	4.239,74C
15/11/2019	2790	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	250,19				
Acumulado até o dia:						11.310,45	15.300,00	3.989,55C
20/11/2019	2893	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	240,34				
Acumulado até o dia:						11.550,79	15.300,00	3.749,21C
25/11/2019	2911	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						11.677,38	15.300,00	3.622,62C
11/12/2019	3073	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	366,41				
Acumulado até o dia:						12.043,79	15.300,00	3.256,21C
20/12/2019	3182	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	356,40				
Acumulado até o dia:						12.400,19	15.300,00	2.899,81C
23/12/2019	3198	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						12.526,78	15.300,00	2.773,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3268	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	226,57				
31/12/2019	3313	80/2019	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	1.616,60				
31/12/2019	3320	33/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	132,80				
31/12/2019	3321	12/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	556,61				
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.	240,64				
Acumulado até o dia:						15.300,00	15.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
11/04/2019	1031	102/2019	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.		168,20			
11/04/2019	1032	102/2019	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	168,20				
Acumulado até o dia:						168,20	168,20	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
16/01/2019	205	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		8.400,00			
16/01/2019	206	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	630,00				
Acumulado até o dia:						630,00	8.400,00	7.770,00C
22/01/2019	268	27/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		5.760,00			
22/01/2019	269	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.110,00	14.160,00	13.050,00C
30/01/2019	311	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.810,00	14.160,00	12.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	397	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.290,00	14.160,00	11.870,00C
18/02/2019	443	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	425,00				
Acumulado até o dia:						2.715,00	14.160,00	11.445,00C
19/02/2019	448	65/2019	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		1.200,00			
19/02/2019	449	65/2019	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						3.915,00	15.360,00	11.445,00C
28/02/2019	562	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.615,00	15.360,00	10.745,00C
11/03/2019	656	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						5.095,00	15.360,00	10.265,00C
29/03/2019	802	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.555,20			
29/03/2019	803	95/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.555,20				
Acumulado até o dia:						6.650,20	16.915,20	10.265,00C
01/04/2019	872	17/2019	Liquidação do Empenho 17, 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 MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.350,20	16.915,20	9.565,00C
03/04/2019	882	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						7.830,20	16.915,20	9.085,00C
17/04/2019	988	100/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	989	100/2019	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	290,00				
Acumulado até o dia:						8.120,20	17.205,20	9.085,00C
02/05/2019	1125	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/05/2019	1126	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						9.300,20	17.205,20	7.905,00C
30/05/2019	1294	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.000,20	17.205,20	7.205,00C
03/06/2019	1369	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						10.480,20	17.205,20	6.725,00C
07/06/2019	1395	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.780,20	17.205,20	6.425,00C
01/07/2019	1588	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
01/07/2019	1595	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						11.960,20	17.205,20	5.245,00C
30/07/2019	1761	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						12.660,20	17.205,20	4.545,00C
02/08/2019	1821	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.140,20	17.205,20	4.065,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2087	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						13.840,20	17.205,20	3.365,00C
02/09/2019	2162	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						14.320,20	17.205,20	2.885,00C
16/09/2019	2232	154/2019	Valor empenhado a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		1.685,00			
16/09/2019	2233	154/2019	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	1.685,00				
Acumulado até o dia:						16.005,20	18.890,20	2.885,00C
30/09/2019	2373	167/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		245,00			
30/09/2019	2374	167/2019	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	245,00				
30/09/2019	2375	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						16.950,20	19.135,20	2.185,00C
02/10/2019	2447	168/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		1.800,00			
02/10/2019	2448	168/2019	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	1.800,00				
02/10/2019	2453	169/2019	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		1.140,00			
02/10/2019	2454	169/2019	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						19.890,20	22.075,20	2.185,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2604	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						20.140,20	22.075,20	1.935,00C
29/10/2019	2639	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						20.620,20	22.075,20	1.455,00C
30/10/2019	2649	17/2019	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	495,00				
30/10/2019	2650	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme Dispensa nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		2.800,00			
30/10/2019	2651	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						21.815,20	24.875,20	3.060,00C
01/11/2019	2716	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						22.295,20	24.875,20	2.580,00C
08/11/2019	2777	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contactora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						22.515,20	24.875,20	2.360,00C
26/11/2019	2928	191/2019	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços mensais de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			
26/11/2019	2929	191/2019	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						22.640,20	25.000,20	2.360,00C
02/12/2019	3005	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/12/2019	3006	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.820,20	25.000,20	1.180,00C
05/12/2019	3037	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	450,00				
Acumulado até o dia:						24.270,20	25.000,20	730,00C
26/12/2019	3208	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						24.970,20	25.000,20	30,00C
30/12/2019	3246	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		120,00			
30/12/2019	3247	95/2019	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						25.090,20	25.120,20	30,00C
31/12/2019	3303	17/2019	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	30,00				
Acumulado até o dia:						25.120,20	25.120,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros em Geral								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/03/2019	88		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para a Sede do CRO/SE com vigência de 12 meses.		716,71			
Acumulado até o dia:						0,00	716,71	716,71C
16/05/2019	1178	107/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019.		716,72			
16/05/2019	1179	107/2019	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	716,72				
Acumulado até o dia:						716,72	1.433,43	716,71C
27/08/2019	2066	150/2019	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.		16,15			
27/08/2019	2067	150/2019	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	16,15				
Acumulado até o dia:						732,87	1.449,58	716,71C
06/09/2019	1839	155/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.		2.007,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2184	155/2019	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2.007,75				
Acumulado até o dia:						2.740,62	3.457,33	716,71C
12/11/2019	2786	185/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		153,41			
12/11/2019	2787	185/2019	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	153,41				
Acumulado até o dia:						2.894,03	3.610,74	716,71C
20/12/2019	2695	202/2019	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			
Acumulado até o dia:						2.894,03	4.750,74	1.856,71C
31/12/2019	3269	202/2019	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido 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				
31/12/2019	3315		Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, serviço empenhado em duplicidade conforme NE 149/2019.	716,71				
Acumulado até o dia:						4.750,74	4.750,74	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
17/01/2019	211	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.		297,36			
17/01/2019	212	18/2019	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	297,36				
17/01/2019	214	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.		99,12			
17/01/2019	215	18/2019	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	99,12				
17/01/2019	217	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.		165,20			
17/01/2019	218	18/2019	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	165,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						561,68	561,68	0,00
12/02/2019	426	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
12/02/2019	427	18/2019	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						627,76	627,76	0,00
27/03/2019	780	8/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
27/03/2019	781	8/2019	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						693,84	693,84	0,00
03/04/2019	1028	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.		99,12			
03/04/2019	1029	18/2019	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	99,12				
Acumulado até o dia:						792,96	792,96	0,00
08/04/2019	1045	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.		627,76			
08/04/2019	1046	18/2019	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	627,76				
08/04/2019	1048	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.		99,12			
08/04/2019	1049	18/2019	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.519,84	1.519,84	0,00
02/07/2019	1609	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		1.611,20			
02/07/2019	1610	132/2019	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1.611,20				
Acumulado até o dia:						3.131,04	3.131,04	0,00
05/08/2019	1831	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
05/08/2019	1832	18/2019	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						3.296,24	3.296,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	1898	146/2019	Valor empenhado a MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.		3.800,00			
12/08/2019	1899	146/2019	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	3.800,00				
12/08/2019	1910	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.		165,20			
12/08/2019	1911	18/2019	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						7.261,44	7.261,44	0,00
14/08/2019	1924	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".		165,20			
14/08/2019	1925	18/2019	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	165,20				
Acumulado até o dia:						7.426,64	7.426,64	0,00
16/08/2019	2154	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
16/08/2019	2155	18/2019	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						7.525,76	7.525,76	0,00
20/08/2019	2017	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.		198,24			
20/08/2019	2018	18/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	198,24				
Acumulado até o dia:						7.724,00	7.724,00	0,00
26/08/2019	2046	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.		99,12			
26/08/2019	2047	18/2019	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	99,12				
26/08/2019	2050	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2051	18/2019	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	99,12				
26/08/2019	2055	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
26/08/2019	2056	18/2019	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.087,44	8.087,44	0,00
02/09/2019	2168	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.		165,20			
02/09/2019	2170	18/2019	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.252,64	8.252,64	0,00
05/09/2019	2181	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.		99,12			
05/09/2019	2182	18/2019	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	99,12				
Acumulado até o dia:						8.351,76	8.351,76	0,00
11/09/2019	1917	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2.000 livros manuais de "orientação ao cirurgião dentista" tipo encadernação com Wire-o, 2.300 convites em couche Matte e 3.000 folders em couche L2, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		12.193,00			
11/09/2019	2169	132/2019	Anulação do empenho do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, em função do cancelamento do serviço devido a impossibilidade do envio dos materiais gráficos via correios em razão de greve nacional.	12.193,00				
Acumulado até o dia:						20.544,76	20.544,76	0,00
12/09/2019	2217	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.		99,12			
12/09/2019	2218	18/2019	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	99,12				
12/09/2019	2220	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.		99,12			
12/09/2019	2221	18/2019	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	99,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	2223	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.		165,20			
12/09/2019	2224	18/2019	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	165,20				
Acumulado até o dia:						20.908,20	20.908,20	0,00
18/09/2019	2238	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.		165,20			
18/09/2019	2239	18/2019	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	165,20				
Acumulado até o dia:						21.073,40	21.073,40	0,00
26/09/2019	2347	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.		198,24			
26/09/2019	2348	18/2019	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:						21.271,64	21.271,64	0,00
27/09/2019	2359	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.		99,12			
27/09/2019	2360	18/2019	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	99,12				
Acumulado até o dia:						21.370,76	21.370,76	0,00
30/09/2019	2368	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.		231,28			
30/09/2019	2369	18/2019	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						21.602,04	21.602,04	0,00
01/10/2019	2438	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.		231,28			
01/10/2019	2439	18/2019	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						21.833,32	21.833,32	0,00
02/10/2019	2444	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.		231,28			
02/10/2019	2445	18/2019	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						22.064,60	22.064,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/10/2019	2483	172/2019	Valor empenhado a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.		250,00				
11/10/2019	2484	172/2019	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	250,00					
11/10/2019	2487	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		11.250,00				
11/10/2019	2488	132/2019	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	11.250,00					
Acumulado até o dia:							33.564,60	33.564,60	0,00
16/10/2019	2495	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.		99,12				
16/10/2019	2496	18/2019	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	99,12					
Acumulado até o dia:							33.663,72	33.663,72	0,00
18/10/2019	2532	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.		66,08				
18/10/2019	2533	18/2019	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	66,08					
Acumulado até o dia:							33.729,80	33.729,80	0,00
24/10/2019	2618	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.		99,12				
24/10/2019	2619	18/2019	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	99,12					
Acumulado até o dia:							33.828,92	33.828,92	0,00
29/11/2019	2959	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.		99,12				
29/11/2019	2960	18/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	99,12					
Acumulado até o dia:							33.928,04	33.928,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3090	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		2.611,20			
19/12/2019	3091	132/2019	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2.611,20				
Acumulado até o dia:						36.539,24	36.539,24	0,00
30/12/2019	3216	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.		66,08			
30/12/2019	3217	18/2019	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	66,08				
30/12/2019	3219	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		99,12			
30/12/2019	3220	18/2019	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	99,12				
30/12/2019	3222	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		165,20			
30/12/2019	3223	18/2019	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	165,20				
30/12/2019	3225	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.		99,12			
30/12/2019	3226	18/2019	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	99,12				
30/12/2019	3228	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		264,32			
30/12/2019	3229	18/2019	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	264,32				
30/12/2019	3231	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		165,20			
30/12/2019	3232	18/2019	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	165,20				
30/12/2019	3234	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		231,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3235	18/2019	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	231,28				
30/12/2019	3237	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		165,20			
30/12/2019	3238	18/2019	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	165,20				
30/12/2019	3240	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.		132,16			
30/12/2019	3241	18/2019	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	132,16				
30/12/2019	3243	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.		231,28			
30/12/2019	3244	18/2019	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	231,28				
Acumulado até o dia:						38.158,20	38.158,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
24/01/2019	275	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
24/01/2019	276	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
18/03/2019	683	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		72,99			
18/03/2019	684	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	72,99				
Acumulado até o dia:						322,99	322,99	0,00
21/03/2019	760	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
21/03/2019	761	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						572,99	572,99	0,00
08/04/2019	910	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		2,03			
08/04/2019	911	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						575,02	575,02	0,00
23/04/2019	1018	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
23/04/2019	1019	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
Acumulado até o dia:						825,02	825,02	0,00
31/05/2019	1318	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		66,62			
31/05/2019	1319	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	66,62				
Acumulado até o dia:						891,64	891,64	0,00
10/06/2019	1410	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
10/06/2019	1411	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.141,64	1.141,64	0,00
01/07/2019	1577	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		5,05			
01/07/2019	1578	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	5,05				
Acumulado até o dia:						1.146,69	1.146,69	0,00
02/07/2019	1604	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
02/07/2019	1605	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.396,69	1.396,69	0,00
30/08/2019	2106	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		32,57			
30/08/2019	2107	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	32,57				
Acumulado até o dia:						1.429,26	1.429,26	0,00
23/09/2019	2321	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
23/09/2019	2322	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.679,26	1.679,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2593	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		3,09			
21/10/2019	2594	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	3,09				
Acumulado até o dia:						1.682,35	1.682,35	0,00
22/10/2019	2607	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		250,00			
22/10/2019	2608	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.932,35	1.932,35	0,00
06/12/2019	3059	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		172,72			
06/12/2019	3060	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	172,72				
Acumulado até o dia:						2.105,07	2.105,07	0,00
12/12/2019	3074	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.		250,00			
12/12/2019	3075	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.355,07	2.355,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	131	06/2019	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.		4.800,00			
02/01/2019	132	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	4.800,00	3.200,00C
22/01/2019	270	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		9.306,00			
22/01/2019	271	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						3.151,00	14.106,00	10.955,00C
30/01/2019	318	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						4.751,00	14.106,00	9.355,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	395	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.		5.190,30			
01/02/2019	396	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						5.616,05	19.296,30	13.680,25C
12/02/2019	424	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						7.167,05	19.296,30	12.129,25C
19/02/2019	446	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						8.032,10	19.296,30	11.264,20C
27/02/2019	559	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						9.632,10	19.296,30	9.664,20C
14/03/2019	672	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	865,05				
14/03/2019	673	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						12.048,15	19.296,30	7.248,15C
01/04/2019	870	06/2019	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, conforme 1º termo aditivo ao Contrato nº 10/2018.		14.400,00			
01/04/2019	871	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						13.648,15	33.696,30	20.048,15C
11/04/2019	941	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						15.199,15	33.696,30	18.497,15C
30/04/2019	1087	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						16.064,20	33.696,30	17.632,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1137	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						17.664,20	33.696,30	16.032,10C
13/05/2019	1172	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
13/05/2019	1173	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						20.080,25	33.696,30	13.616,05C
29/05/2019	1283	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1.600,00				
Acumulado até o dia:						21.680,25	33.696,30	12.016,05C
13/06/2019	1417	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	865,05				
13/06/2019	1418	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						24.096,30	33.696,30	9.600,00C
02/07/2019	1613	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						25.696,30	33.696,30	8.000,00C
11/07/2019	1642	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		4.653,00			
11/07/2019	1643	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
11/07/2019	1645	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.		5.190,30			
11/07/2019	1646	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						28.112,35	43.539,60	15.427,25C
18/07/2019	1655	134/2019	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	1656	134/2019	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						29.512,35	44.939,60	15.427,25C
02/08/2019	1825	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						31.112,35	44.939,60	13.827,25C
21/08/2019	2034	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
21/08/2019	2035	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						33.528,40	44.939,60	11.411,20C
04/09/2019	2177	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						33.928,40	44.939,60	11.011,20C
24/09/2019	2329	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
24/09/2019	2330	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						36.344,45	44.939,60	8.595,15C
04/10/2019	2464	06/2019	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						36.744,45	44.939,60	8.195,15C
05/11/2019	2762	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						37.141,21	44.939,60	7.798,39C
06/11/2019	2766	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
06/11/2019	2767	28/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.692,21	46.490,60	7.798,39C
18/11/2019	2802	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						39.088,97	46.490,60	7.401,63C
13/12/2019	3078	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	396,76				
13/12/2019	3079	201/2019	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.		999,90			
13/12/2019	3080	201/2019	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	999,90				
Acumulado até o dia:						40.485,63	47.490,50	7.004,87C
31/12/2019	3307	28/2019	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	1.404,87				
31/12/2019	3311	06/2019	Anulação do empenho do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						47.490,50	47.490,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/10/2019	2461	182/2019	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		800,00			
02/10/2019	2462	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	800,00	760,00C
04/11/2019	2750	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	88,80				
Acumulado até o dia:						128,80	800,00	671,20C
31/12/2019	3305	182/2019	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	671,20				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
08/03/2019	642	87/2019	Valor empenhado a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, ref. patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.		500,00			
08/03/2019	643	87/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
22/05/2019	1255	112/2019	Valor empenhado a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.		300,00			
22/05/2019	1256	112/2019	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	300,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
27/06/2019	1505	124/2019	Valor empenhado a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		8.000,00			
27/06/2019	1506	124/2019	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
16/09/2019	2229	160/2019	Valor empenhado a BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.		256,45			
16/09/2019	2230	160/2019	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	256,45				
Acumulado até o dia:						9.056,45	9.056,45	0,00
26/09/2019	2357	165/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		14.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2358	166/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Dispensa nº 29/2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.056,45	26.556,45	17.500,00C
25/10/2019	2630	179/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		3.500,00			
25/10/2019	2631	179/2019	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						12.556,45	30.056,45	17.500,00C
30/10/2019	2645	180/2019	Valor empenhado a O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.		1.900,00			
30/10/2019	2646	180/2019	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						14.456,45	31.956,45	17.500,00C
01/11/2019	2717	165/2019	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	14.500,00				
01/11/2019	2720	165/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		2.415,70			
01/11/2019	2721	165/2019	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2.415,70				
Acumulado até o dia:						31.372,15	34.372,15	3.000,00C
31/12/2019	3338	166/2019	Anulação do empenho do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, em função de prestação de serviço prevista não realizada.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						34.372,15	34.372,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
								Saldo anterior:
10/01/2019	177	13/2019	Valor empenhado a BRENO AQUINO SANTOS, referente á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.		85,95			
10/01/2019	178	13/2019	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						85,95	85,95	0,00
29/01/2019	304	36/2019	Valor empenhado a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
29/01/2019	305	36/2019	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						171,90	171,90	0,00
01/04/2019	866	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		36,00			
01/04/2019	867	25/2019	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	36,00				
Acumulado até o dia:						207,90	207,90	0,00
03/05/2019	1131	105/2019	Valor empenhado a JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
03/05/2019	1132	105/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
03/05/2019	1134	106/2019	Valor empenhado a ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.		201,44			
03/05/2019	1135	106/2019	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	201,44				
Acumulado até o dia:						510,06	510,06	0,00
30/05/2019	1287	115/2019	Valor empenhado a KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
30/05/2019	1288	115/2019	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						610,78	610,78	0,00
21/08/2019	2026	149/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		74,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	2027	149/2019	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	74,00				
Acumulado até o dia:						684,78	684,78	0,00
19/11/2019	2803	186/2019	Valor empenhado a ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.		55,40			
19/11/2019	2804	186/2019	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	55,40				
Acumulado até o dia:						740,18	740,18	0,00
31/12/2019	3325	203/2019	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			
31/12/2019	3326	203/2019	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido 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:						791,56	791,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
08/03/2019	645	88/2019	Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.		4.340,00			
08/03/2019	646	88/2019	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	4.340,00				
Acumulado até o dia:						4.340,00	4.340,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
18/10/2019	2538	174/2019	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,00			
18/10/2019	2539	174/2019	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,00				
Acumulado até o dia:						598,00	598,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3328	205/2019	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.		3.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	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
28/01/2019	301	35/2019	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		10.003,56			
28/01/2019	302	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						1.429,08	10.003,56	8.574,48C
28/02/2019	565	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						2.858,16	10.003,56	7.145,40C
27/03/2019	785	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						4.287,24	10.003,56	5.716,32C
26/04/2019	1043	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						5.716,32	10.003,56	4.287,24C
27/05/2019	1274	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						7.145,40	10.003,56	2.858,16C
27/06/2019	1511	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						8.574,48	10.003,56	1.429,08C
26/07/2019	1743	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.003,56	10.003,56	0,00
27/08/2019	2071	35/2019	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		7.145,40			
27/08/2019	2072	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, 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:						11.432,64	17.148,96	5.716,32C
26/09/2019	2325	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, 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:						12.861,72	17.148,96	4.287,24C
29/10/2019	2637	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, 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:						14.290,80	17.148,96	2.858,16C
27/11/2019	2939	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, 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:						15.719,88	17.148,96	1.429,08C
27/12/2019	3214	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, 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:						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
16/01/2019	203	16/2019	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		150,00			
16/01/2019	204	16/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
20/02/2019	534	78/2019	Valor empenhado a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.		364,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	535	78/2019	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	364,00				
Acumulado até o dia:						514,00	514,00	0,00
28/11/2019	2693	194/2019	Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		760,00			
28/11/2019	2934	194/2019	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	760,00				
Acumulado até o dia:						1.274,00	1.274,00	0,00
18/12/2019	2694		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			
Acumulado até o dia:						1.274,00	1.506,00	232,00C
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						1.506,00	1.506,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	142	08/2019	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 - 3º Termo Aditivo.		773,20			
03/01/2019	143	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						96,65	773,20	676,55C
02/02/2019	400	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						193,30	773,20	579,90C
27/02/2019	556	84/2019	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.		500,00			
27/02/2019	557	84/2019	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 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.	500,00				
Acumulado até o dia:						693,30	1.273,20	579,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	623	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						789,95	1.273,20	483,25C
27/03/2019	778	93/2019	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		2.350,00			
27/03/2019	779	93/2019	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						3.139,95	3.623,20	483,25C
02/04/2019	880	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						3.236,60	3.623,20	386,60C
23/04/2019	1023	93/2019	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		2.962,00			
23/04/2019	1024	93/2019	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	2.962,00				
23/04/2019	1025	101/2019	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.		83,50			
23/04/2019	1026	101/2019	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	83,50				
Acumulado até o dia:						6.282,10	6.668,70	386,60C
04/05/2019	1139	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						6.378,75	6.668,70	289,95C
03/06/2019	1379	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.475,40	6.668,70	193,30C
01/07/2019	1586	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						6.572,05	6.668,70	96,65C
01/08/2019	1819	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						6.668,70	6.668,70	0,00
03/09/2019	2174	08/2019	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.		412,00			
03/09/2019	2175	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						6.771,70	7.080,70	309,00C
03/10/2019	2463	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						6.874,70	7.080,70	206,00C
07/11/2019	2770	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						6.977,70	7.080,70	103,00C
03/12/2019	3007	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						7.080,70	7.080,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
21/10/2019	2582	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		358,31			
21/10/2019	2583	82/2019	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	358,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2588	82/2019	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.		7,60			
21/10/2019	2589	82/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	7,60				
Acumulado até o dia:						365,91	365,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
21/02/2019	539	82/2019	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		424,13			
21/02/2019	540	82/2019	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	424,13				
Acumulado até o dia:						424,13	424,13	0,00
21/03/2019	755	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		181,65			
21/03/2019	756	82/2019	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	181,65				
Acumulado até o dia:						605,78	605,78	0,00
22/04/2019	1012	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		231,85			
22/04/2019	1013	82/2019	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	231,85				
Acumulado até o dia:						837,63	837,63	0,00
21/05/2019	1248	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		1.725,13			
21/05/2019	1249	82/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1.725,13				
Acumulado até o dia:						2.562,76	2.562,76	0,00
21/06/2019	1487	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		756,75			
21/06/2019	1488	82/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	756,75				
Acumulado até o dia:						3.319,51	3.319,51	0,00
22/07/2019	1714	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		127,35			
22/07/2019	1715	82/2019	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	127,35				
Acumulado até o dia:						3.446,86	3.446,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	2029	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		1.758,25			
21/08/2019	2030	82/2019	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	1.758,25				
Acumulado até o dia:						5.205,11	5.205,11	0,00
26/09/2019	2352	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		371,30			
26/09/2019	2353	82/2019	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	371,30				
Acumulado até o dia:						5.576,41	5.576,41	0,00
21/11/2019	2899	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		614,00			
21/11/2019	2900	82/2019	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	614,00				
Acumulado até o dia:						6.190,41	6.190,41	0,00
23/12/2019	3193	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		404,55			
23/12/2019	3194	82/2019	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	404,55				
Acumulado até o dia:						6.594,96	6.594,96	0,00
31/12/2019	3323	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.		388,25			
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.	388,25				
Acumulado até o dia:						6.983,21	6.983,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
28/01/2019	296	34/2019	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		17.400,00			
28/01/2019	297	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	17.400,00	15.950,00C
05/02/2019	401	83/2019	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.		453,12			
05/02/2019	402	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	37,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.487,76	17.853,12	16.365,36C
07/03/2019	627	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						2.937,76	17.853,12	14.915,36C
14/03/2019	855	63/2019	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.		516,12			
14/03/2019	856	63/2019	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	516,12				
Acumulado até o dia:						3.453,88	18.369,24	14.915,36C
25/03/2019	775	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						3.491,64	18.369,24	14.877,60C
27/03/2019	783	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						3.529,40	18.369,24	14.839,84C
05/04/2019	907	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						4.979,40	18.369,24	13.389,84C
25/04/2019	1036	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						5.017,16	18.369,24	13.352,08C
30/04/2019	1085	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						6.467,16	18.369,24	11.902,08C
08/05/2019	1151	92/2019	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.		548,62			
08/05/2019	1152	92/2019	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	548,62				
Acumulado até o dia:						7.015,78	18.917,86	11.902,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	1284	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						8.465,78	18.917,86	10.452,08C
25/06/2019	1491	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						8.503,54	18.917,86	10.414,32C
27/06/2019	1509	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						9.953,54	18.917,86	8.964,32C
01/07/2019	1600	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						9.991,30	18.917,86	8.926,56C
29/07/2019	1748	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	37,76				
29/07/2019	1749	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						11.479,06	18.917,86	7.438,80C
28/08/2019	2073	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						11.516,82	18.917,86	7.401,04C
29/08/2019	2076	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						12.966,82	18.917,86	5.951,04C
24/09/2019	2328	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						13.004,58	18.917,86	5.913,28C
25/09/2019	2342	163/2019	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, ref. plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		200,00			
25/09/2019	2343	163/2019	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						13.204,58	19.117,86	5.913,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2372	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						14.654,58	19.117,86	4.463,28C
25/10/2019	2622	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						14.692,34	19.117,86	4.425,52C
28/10/2019	2634	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						16.142,34	19.117,86	2.975,52C
30/10/2019	3327	204/2019	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			
Acumulado até o dia:						16.142,34	26.647,86	10.505,52C
31/10/2019	2658	181/2019	Valor empenhado a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.		2.550,00			
31/10/2019	2659	181/2019	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2.550,00				
Acumulado até o dia:						18.692,34	29.197,86	10.505,52C
27/11/2019	2936	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						20.142,34	29.197,86	9.055,52C
28/11/2019	2989	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						20.180,10	29.197,86	9.017,76C
23/12/2019	3192	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						20.217,86	29.197,86	8.980,00C
30/12/2019	3254	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.667,86	29.197,86	7.530,00C
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.	7.530,00				
Acumulado até o dia:						29.197,86	29.197,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	273	29/2019	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 06/2018.		40.000,00			
23/01/2019	274	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.696,91				
Acumulado até o dia:						2.696,91	40.000,00	37.303,09C
28/01/2019	299	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.365,57				
Acumulado até o dia:						4.062,48	40.000,00	35.937,52C
13/03/2019	662	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.966,78				
Acumulado até o dia:						6.029,26	40.000,00	33.970,74C
15/03/2019	681	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	496,99				
Acumulado até o dia:						6.526,25	40.000,00	33.473,75C
21/03/2019	657	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.755,26				
21/03/2019	754	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.063,16				
Acumulado até o dia:						9.344,67	40.000,00	30.655,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	869	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.570,85				
Acumulado até o dia:						10.915,52	40.000,00	29.084,48C
18/04/2019	1003	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	990,05				
Acumulado até o dia:						11.905,57	40.000,00	28.094,43C
29/04/2019	1078	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.515,56				
Acumulado até o dia:						13.421,13	40.000,00	26.578,87C
29/05/2019	1279	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.620,30				
Acumulado até o dia:						16.041,43	40.000,00	23.958,57C
05/06/2019	1384	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.678,52				
Acumulado até o dia:						17.719,95	40.000,00	22.280,05C
26/06/2019	1501	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.386,65				
Acumulado até o dia:						19.106,60	40.000,00	20.893,40C
01/07/2019	1591	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO`S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.570,78				
Acumulado até o dia:						21.677,38	40.000,00	18.322,62C
23/07/2019	1719	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.633,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	1720	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
23/07/2019	1721	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
23/07/2019	1722	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	539,65				
23/07/2019	1723	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	390,65				
23/07/2019	1724	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.331,65				
Acumulado até o dia:						26.812,47	40.000,00	13.187,53C
23/08/2019	2043	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,00				
Acumulado até o dia:						27.647,47	40.000,00	12.352,53C
27/08/2019	2164	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	555,39				
27/08/2019	2165	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943,39				
Acumulado até o dia:						29.146,25	40.000,00	10.853,75C
03/09/2019	2173	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	924,96				
Acumulado até o dia:						30.071,21	40.000,00	9.928,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	2245	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacilio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,59				
19/09/2019	2246	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	564,65				
Acumulado até o dia:						31.471,45	40.000,00	8.528,55C
26/09/2019	2345	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.113,52				
Acumulado até o dia:						33.584,97	40.000,00	6.415,03C
31/10/2019	2679	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.229,31				
31/10/2019	2680	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.033,82				
Acumulado até o dia:						35.848,10	40.000,00	4.151,90C
12/11/2019	2785	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.253,74				
Acumulado até o dia:						37.101,84	40.000,00	2.898,16C
31/12/2019	3319	29/2019	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	2.898,16				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
01/02/2019	391	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		87,39			
01/02/2019	392	57/2019	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	87,39				
Acumulado até o dia:						87,39	87,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2019	625	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		181,09			
04/03/2019	626	57/2019	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	181,09				
Acumulado até o dia:						268,48	268,48	0,00
03/04/2019	885	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		22,00			
03/04/2019	886	57/2019	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	22,00				
Acumulado até o dia:						290,48	290,48	0,00
10/05/2019	1161	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		100,56			
10/05/2019	1162	116/2019	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	100,56				
Acumulado até o dia:						391,04	391,04	0,00
03/06/2019	1376	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		206,51			
03/06/2019	1377	116/2019	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	206,51				
Acumulado até o dia:						597,55	597,55	0,00
03/07/2019	1616	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		119,85			
03/07/2019	1617	116/2019	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	119,85				
Acumulado até o dia:						717,40	717,40	0,00
05/08/2019	1920	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		101,87			
05/08/2019	1921	116/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	101,87				
Acumulado até o dia:						819,27	819,27	0,00
05/09/2019	2179	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		123,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	2180	116/2019	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	123,79				
Acumulado até o dia:						943,06	943,06	0,00
01/10/2019	2425	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		370,87			
01/10/2019	2426	116/2019	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	370,87				
Acumulado até o dia:						1.313,93	1.313,93	0,00
06/11/2019	2768	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		234,77			
06/11/2019	2769	116/2019	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	234,77				
Acumulado até o dia:						1.548,70	1.548,70	0,00
06/12/2019	3055	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		171,88			
06/12/2019	3056	116/2019	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	171,88				
Acumulado até o dia:						1.720,58	1.720,58	0,00
31/12/2019	3324	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		47,10			
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.	47,10				
Acumulado até o dia:						1.767,68	1.767,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	345	42/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.		500.000,00			
31/01/2019	346	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	127.470,66				
Acumulado até o dia:						127.470,66	500.000,00	372.529,34C
28/02/2019	582	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	94.624,09				
Acumulado até o dia:						222.094,75	500.000,00	277.905,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	836	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	26.515,03				
Acumulado até o dia:						248.609,78	500.000,00	251.390,22C
30/04/2019	1094	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	32.177,95				
Acumulado até o dia:						280.787,73	500.000,00	219.212,27C
31/05/2019	1337	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	31.458,14				
Acumulado até o dia:						312.245,87	500.000,00	187.754,13C
30/06/2019	1547	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	14.743,19				
Acumulado até o dia:						326.989,06	500.000,00	173.010,94C
31/07/2019	1791	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	19.141,79				
Acumulado até o dia:						346.130,85	500.000,00	153.869,15C
30/08/2019	2137	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	11.185,77				
Acumulado até o dia:						357.316,62	500.000,00	142.683,38C
30/09/2019	2392	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	8.273,46				
Acumulado até o dia:						365.590,08	500.000,00	134.409,92C
31/10/2019	2683	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	14.305,47				
Acumulado até o dia:						379.895,55	500.000,00	120.104,45C
30/11/2019	2982	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	7.790,99				
Acumulado até o dia:						387.686,54	500.000,00	112.313,46C
31/12/2019	3274	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	9.112,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3331	206/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.		19.164,27			
31/12/2019	3332	206/2019	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	19.164,27				
31/12/2019	3336	42/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	74.650,83				
31/12/2019	3346	42/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	28.550,03				
Acumulado até o dia:						519.164,27	519.164,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
				Saldo anterior:				
31/01/2019	348	42/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.		1.000,00			
31/01/2019	349	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	199,59				
31/01/2019	355	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.		1.000,00			
31/01/2019	356	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,92				
31/01/2019	358	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.		900,00			
31/01/2019	359	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,60				
Acumulado até o dia:						389,11	2.900,00	2.510,89C
28/02/2019	584	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	180,18				
28/02/2019	590	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	139,04				
28/02/2019	592	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	90,00				
Acumulado até o dia:						798,33	2.900,00	2.101,67C
31/03/2019	838	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	80,08				
31/03/2019	844	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	104,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	846	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.082,80	2.900,00	1.817,20C
30/04/2019	1096	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	128,70				
30/04/2019	1102	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	103,00				
30/04/2019	1104	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	120,60				
Acumulado até o dia:						1.435,10	2.900,00	1.464,90C
31/05/2019	1339	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	91,52				
31/05/2019	1344	44/2019	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2019.		100,00			
31/05/2019	1345	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	10,18				
31/05/2019	1351	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	142,23				
31/05/2019	1353	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.759,03	3.000,00	1.240,97C
30/06/2019	1549	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	85,80				
30/06/2019	1551	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	10,18				
30/06/2019	1555	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	103,00				
30/06/2019	1557	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.038,01	3.000,00	961,99C
31/07/2019	1793	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	197,34				
31/07/2019	1796	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	20,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1802	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	103,39				
31/07/2019	1805	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.439,37	3.000,00	560,63C
30/08/2019	2127	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	136,39				
30/08/2019	2129	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	80,00				
30/08/2019	2139	42/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	36,79				
30/08/2019	2141	42/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.		700,00			
30/08/2019	2142	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	177,32				
Acumulado até o dia:						2.869,87	3.700,00	830,13C
30/09/2019	2394	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	171,60				
30/09/2019	2400	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	20,90				
30/09/2019	2406	49/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	73,64				
30/09/2019	2407	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.		350,00			
30/09/2019	2408	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	94,92				
30/09/2019	2411	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.310,93	4.050,00	739,07C
31/10/2019	2685	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	174,46				
31/10/2019	2691	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	91,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2697	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	90,15				
31/10/2019	2702	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	5,99				
31/10/2019	2705	44/2019	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.		5,99			
Acumulado até o dia:						3.672,67	4.055,99	383,32C
30/11/2019	2984	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	57,20				
30/11/2019	2987	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	25,60				
30/11/2019	2996	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	104,31				
30/11/2019	3000	52/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4,65				
30/11/2019	3002	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.		150,00			
30/11/2019	3003	52/2019	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.944,43	4.205,99	261,56C
31/12/2019	3276	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	68,64				
31/12/2019	3282	49/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	59,63				
31/12/2019	3283	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.		94,25			
31/12/2019	3284	49/2019	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	94,25				
31/12/2019	3287	52/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	70,00				
31/12/2019	3288	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		86,70			
31/12/2019	3289	52/2019	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	86,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3308	42/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	50,78				
31/12/2019	3309	44/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	12,51				
Acumulado até o dia:						4.386,94	4.386,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções			Saldo anterior:					0,00
03/12/2019	3024	199/2019	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.		1.863,77			
03/12/2019	3025	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	1.362,77				
03/12/2019	3027	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	501,00				
Acumulado até o dia:						1.863,77	1.863,77	0,00
06/12/2019	3050	195/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.		300,00			
06/12/2019	3051	195/2019	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.163,77	2.163,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
20/02/2019	544	79/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 081300000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.		1.362,84			
20/02/2019	545	79/2019	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 081300000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	1.362,84				
Acumulado até o dia:						1.362,84	1.362,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	150	04/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento de INSS - exercício 2018.		21.569,75			
07/01/2019	151	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	11.448,61				
07/01/2019	153	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	10.121,14				
07/01/2019	370	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.		3.152,99			
07/01/2019	371	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	3.152,99				
07/01/2019	373	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.		3.495,55			
07/01/2019	374	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	3.495,55				
Acumulado até o dia:						28.218,29	28.218,29	0,00
16/01/2019	207	04/2019	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, ref. troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.		190,01			
16/01/2019	208	04/2019	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	190,01				
Acumulado até o dia:						28.408,30	28.408,30	0,00
25/07/2019	1727	04/2019	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.		30,00			
25/07/2019	1728	04/2019	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	30,00				
Acumulado até o dia:						28.438,30	28.438,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
30/08/2019	2085	152/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.		97.990,00			
30/08/2019	2086	152/2019	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	97.990,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.990,00	97.990,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
17/04/2019	945	100/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		2.360,00			
17/04/2019	946	100/2019	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	2.360,00				
Acumulado até o dia:						2.360,00	2.360,00	0,00
12/06/2019	1414	120/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.		2.620,00			
12/06/2019	1415	120/2019	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						4.980,00	4.980,00	0,00
27/06/2019	1561	125/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.		2.290,00			
27/06/2019	1562	125/2019	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	2.290,00				
Acumulado até o dia:						7.270,00	7.270,00	0,00
01/07/2019	1564	127/2019	Valor empenhado a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.		490,00			
01/07/2019	1565	127/2019	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	490,00				
01/07/2019	1570	129/2019	Valor empenhado a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.		2.207,08			
01/07/2019	1571	129/2019	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	2.207,08				
Acumulado até o dia:						9.967,08	9.967,08	0,00
25/07/2019	1739	137/2019	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.		1.199,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1740	137/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1.199,00				
Acumulado até o dia:						11.166,08	11.166,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
15/01/2019	190	14/2019	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		6.401,41			
15/01/2019	191	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	6.401,41				
15/01/2019	197	15/2019	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.993,96			
15/01/2019	198	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	1.993,96				
Acumulado até o dia:						8.395,37	8.395,37	0,00
18/01/2019	226	21/2019	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.		15.396,22			
18/01/2019	227	21/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	15.396,22				
Acumulado até o dia:						23.791,59	23.791,59	0,00
20/02/2019	453	66/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.		194,93			
20/02/2019	454	66/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	194,93				
20/02/2019	457	67/2018	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		146,81			
20/02/2019	458	67/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	146,81				
20/02/2019	461	68/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.		83,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	462	68/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	83,75				
20/02/2019	465	69/2019	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		292,76			
20/02/2019	466	69/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	292,76				
20/02/2019	469	70/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.		26.796,07			
20/02/2019	470	70/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	26.796,07				
Acumulado até o dia:								
15/03/2019	675	89/2019	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		2.248,27		51.305,91	51.305,91
15/03/2019	676	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	2.248,27				0,00
Acumulado até o dia:								
20/03/2019	698	91/2019	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		26.272,48		53.554,18	53.554,18
20/03/2019	699	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	26.272,48				0,00
Acumulado até o dia:								
28/03/2019	790	94/2019	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		2.169,19		79.826,66	79.826,66
28/03/2019	791	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	2.169,19				0,00
Acumulado até o dia:								
17/04/2019	949	98/2019	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		24.911,69		81.995,85	81.995,85

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	950	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	24.911,69				
Acumulado até o dia:						106.907,54	106.907,54	0,00
20/05/2019	1190	110/2019	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		27.390,59			
20/05/2019	1191	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	27.390,59				
Acumulado até o dia:						134.298,13	134.298,13	0,00
19/06/2019	1424	121/2019	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		23.788,54			
19/06/2019	1425	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	23.788,54				
Acumulado até o dia:						158.086,67	158.086,67	0,00
19/07/2019	1658	135/2019	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		23.262,16			
19/07/2019	1659	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	23.262,16				
Acumulado até o dia:						181.348,83	181.348,83	0,00
20/08/2019	1950	147/2019	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		28.189,11			
20/08/2019	1952	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	28.189,11				
Acumulado até o dia:						209.537,94	209.537,94	0,00
09/09/2019	2198	153/2019	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		3.589,83			
09/09/2019	2200	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	3.589,83				
Acumulado até o dia:						213.127,77	213.127,77	0,00
20/09/2019	2249	156/2019	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		25.679,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2251	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	25.679,64				
Acumulado até o dia:						238.807,41	238.807,41	0,00
18/10/2019	2500	175/2019	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		28.240,86			
18/10/2019	2501	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	28.240,86				
Acumulado até o dia:						267.048,27	267.048,27	0,00
20/11/2019	2814	187/2019	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		27.538,92			
20/11/2019	2815	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	27.538,92				
Acumulado até o dia:						294.587,19	294.587,19	0,00
28/11/2019	2944	193/2019	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		6.620,98			
28/11/2019	2946	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	6.620,98				
28/11/2019	2952	192/2019	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.021,19			
28/11/2019	2954	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.021,19				
Acumulado até o dia:						303.229,36	303.229,36	0,00
20/12/2019	3101	196/2019	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		22.447,11			
20/12/2019	3105	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	22.447,11				
Acumulado até o dia:						325.676,47	325.676,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	473	71/2019	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		12.759,96			
20/02/2019	474	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	12.759,96				
Acumulado até o dia:						12.759,96	12.759,96	0,00
21/02/2019	483	73/2019	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.		2.810,93			
21/02/2019	484	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	2.810,93				
Acumulado até o dia:						15.570,89	15.570,89	0,00
20/11/2019	2824	71/2019	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		14.676,27			
20/11/2019	2825	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	14.676,27				
20/11/2019	2838	73/2019	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.024,39			
20/11/2019	2839	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.024,39				
Acumulado até o dia:						33.271,55	33.271,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	193	14/2019	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		2.133,81			
15/01/2019	194	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	2.133,81				
15/01/2019	200	15/2019	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		610,44			
15/01/2019	201	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	610,44				
Acumulado até o dia:						2.744,25	2.744,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	678	89/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		724,01			
15/03/2019	679	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	724,01				
Acumulado até o dia:						3.468,26	3.468,26	0,00
28/03/2019	793	94/2019	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		692,57			
28/03/2019	794	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	692,57				
Acumulado até o dia:						4.160,83	4.160,83	0,00
29/08/2019	2081	151/2019	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		597,83			
29/08/2019	2083	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	597,83				
Acumulado até o dia:						4.758,66	4.758,66	0,00
09/09/2019	2199	153/2019	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		1.013,27			
09/09/2019	2201	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	1.013,27				
Acumulado até o dia:						5.771,93	5.771,93	0,00
01/11/2019	2741	184/2019	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		552,11			
01/11/2019	2744	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	552,11				
Acumulado até o dia:						6.324,04	6.324,04	0,00
28/11/2019	2945	193/2019	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		2.206,99			
28/11/2019	2947	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2.206,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	2953	192/2019	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		631,38			
28/11/2019	2955	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	631,38				
Acumulado até o dia:						9.162,41	9.162,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		0,00
18/01/2019	235	22/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
18/01/2019	236	22/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
Acumulado até o dia:						5.621,84	5.621,84	0,00
21/02/2019	479	72/2019	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
21/02/2019	480	72/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
Acumulado até o dia:						11.243,68	11.243,68	0,00
20/03/2019	707	90/2019	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.535,83			
20/03/2019	708	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.535,83				
Acumulado até o dia:						15.779,51	15.779,51	0,00
17/04/2019	958	99/2019	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.865,80			
17/04/2019	959	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.865,80				
Acumulado até o dia:						21.645,31	21.645,31	0,00
20/05/2019	1200	111/2019	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.987,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1201	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.987,78				
Acumulado até o dia:						27.633,09	27.633,09	0,00
19/06/2019	1438	122/2019	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.804,81			
19/06/2019	1439	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.804,81				
Acumulado até o dia:						33.437,90	33.437,90	0,00
19/07/2019	1670	136/2019	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
19/07/2019	1671	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
Acumulado até o dia:						39.364,69	39.364,69	0,00
20/08/2019	1961	148/2019	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.292,73			
20/08/2019	1962	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.292,73				
Acumulado até o dia:						45.657,42	45.657,42	0,00
29/08/2019	2080	151/2019	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		1.802,31			
29/08/2019	2082	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	1.802,31				
Acumulado até o dia:						47.459,73	47.459,73	0,00
20/09/2019	2260	157/2019	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.133,31			
20/09/2019	2261	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.133,31				
Acumulado até o dia:						51.593,04	51.593,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2513	176/2019	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
18/10/2019	2514	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
Acumulado até o dia:						57.519,83	57.519,83	0,00
01/11/2019	2740	184/2019	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		1.656,33			
01/11/2019	2743	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	1.656,33				
Acumulado até o dia:						59.176,16	59.176,16	0,00
20/11/2019	2829	188/2019	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.422,33			
20/11/2019	2830	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.422,33				
Acumulado até o dia:						62.598,49	62.598,49	0,00
20/12/2019	3114	197/2019	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.214,56			
20/12/2019	3115	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.214,56				
Acumulado até o dia:						67.813,05	67.813,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	414	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.		13.303,21			
07/02/2019	415	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	13.303,21				
07/02/2019	416	59/2019	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.		3.529,27			
07/02/2019	417	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	3.529,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.832,48	16.832,48	0,00
07/03/2019	630	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.		10.544,89			
07/03/2019	631	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	10.544,89				
07/03/2019	632	59/2019	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.		3.257,32			
07/03/2019	633	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	3.257,32				
Acumulado até o dia:						30.634,69	30.634,69	0,00
05/04/2019	901	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.		10.843,42			
05/04/2019	902	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	10.843,42				
05/04/2019	903	59/2019	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.		3.411,71			
05/04/2019	904	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	3.411,71				
Acumulado até o dia:						44.889,82	44.889,82	0,00
07/05/2019	1140	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.		10.727,87			
07/05/2019	1141	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	10.727,87				
07/05/2019	1154	59/2019	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.		3.327,25			
07/05/2019	1155	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	3.327,25				
Acumulado até o dia:						58.944,94	58.944,94	0,00
07/06/2019	1389	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.		10.922,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	1390	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	10.922,15				
07/06/2019	1391	59/2019	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.		3.400,38			
07/06/2019	1392	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	3.400,38				
Acumulado até o dia:						73.267,47	73.267,47	0,00
05/07/2019	1631	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.		9.754,39			
05/07/2019	1632	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	9.754,39				
05/07/2019	1633	59/2019	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.		3.043,02			
05/07/2019	1634	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	3.043,02				
Acumulado até o dia:						86.064,88	86.064,88	0,00
07/08/2019	1845	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.		9.578,70			
07/08/2019	1846	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	9.578,70				
07/08/2019	1847	59/2019	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.		2.956,30			
07/08/2019	1849	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	2.956,30				
Acumulado até o dia:						98.599,88	98.599,88	0,00
06/09/2019	2191	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.		11.283,55			
06/09/2019	2192	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	11.283,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2193	59/2019	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.		3.474,42			
06/09/2019	2194	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	3.474,42				
Acumulado até o dia:						113.357,85	113.357,85	0,00
07/10/2019	2468	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.		12.166,14			
07/10/2019	2469	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	12.166,14				
07/10/2019	2530	59/2019	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.		3.709,56			
07/10/2019	2531	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	3.709,56				
Acumulado até o dia:						129.233,55	129.233,55	0,00
20/11/2019	2806	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.		11.047,21			
20/11/2019	2807	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	11.047,21				
20/11/2019	2808	59/2019	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.		3.351,82			
20/11/2019	2809	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	3.351,82				
Acumulado até o dia:						143.632,58	143.632,58	0,00
20/12/2019	3126	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.		10.660,23			
20/12/2019	3127	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	10.660,23				
20/12/2019	3129	59/2019	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.		3.273,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3130	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3.273,65				
20/12/2019	3162	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.		10.589,24			
20/12/2019	3163	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	10.589,24				
20/12/2019	3164	59/2019	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.		3.269,56			
20/12/2019	3165	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3.269,56				
Acumulado até o dia:						171.425,26	171.425,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS								0,00
Saldo anterior:								
07/02/2019	411	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.		3.104,41			
07/02/2019	412	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	3.104,41				
Acumulado até o dia:						3.104,41	3.104,41	0,00
07/03/2019	628	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.		3.221,94			
07/03/2019	629	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	3.221,94				
Acumulado até o dia:						6.326,35	6.326,35	0,00
05/04/2019	905	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.		2.101,79			
05/04/2019	906	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.	2.101,79				
Acumulado até o dia:						8.428,14	8.428,14	0,00
07/05/2019	1142	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.		2.221,87			
07/05/2019	1143	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	2.221,87				
Acumulado até o dia:						10.650,01	10.650,01	0,00
07/06/2019	1393	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.		2.191,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	1394	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	2.191,24				
Acumulado até o dia:						12.841,25	12.841,25	0,00
05/07/2019	1635	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.		1.903,08			
05/07/2019	1808	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1.903,08				
Acumulado até o dia:						14.744,33	14.744,33	0,00
07/08/2019	1842	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.		1.860,97			
07/08/2019	1843	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1.860,97				
Acumulado até o dia:						16.605,30	16.605,30	0,00
06/09/2019	2189	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.		2.255,12			
06/09/2019	2190	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2.255,12				
Acumulado até o dia:						18.860,42	18.860,42	0,00
07/10/2019	2466	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.		2.422,61			
07/10/2019	2467	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2.422,61				
Acumulado até o dia:						21.283,03	21.283,03	0,00
07/11/2019	2772	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.		2.259,26			
07/11/2019	2773	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2.259,26				
Acumulado até o dia:						23.542,29	23.542,29	0,00
06/12/2019	3066	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.		2.203,11			
06/12/2019	3067	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	2.203,11				
Acumulado até o dia:						25.745,40	25.745,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	507	77/2019	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		85,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	508	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	85,35				
20/02/2019	510	77/2019	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		26,04			
20/02/2019	511	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	26,04				
20/02/2019	513	77/2019	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.		210,18			
20/02/2019	514	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	210,18				
Acumulado até o dia:						321,57	321,57	0,00
20/03/2019	739	77/2019	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.		331,37			
20/03/2019	740	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	331,37				
20/03/2019	742	77/2019	Liquidação do Empenho 104, 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.		155,71			
20/03/2019	743	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	155,71				
Acumulado até o dia:						808,65	808,65	0,00
18/04/2019	1007	77/2019	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		29,72			
18/04/2019	1008	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	29,72				
18/04/2019	1010	77/2019	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.		308,08			
18/04/2019	1011	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	308,08				
Acumulado até o dia:						1.146,45	1.146,45	0,00
20/05/2019	1230	77/2019	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.		307,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1231	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	307,77				
20/05/2019	1233	77/2019	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.		28,62			
20/05/2019	1234	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	28,62				
Acumulado até o dia:						1.482,84	1.482,84	0,00
19/06/2019	1478	77/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.		333,78			
19/06/2019	1479	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	333,78				
Acumulado até o dia:						1.816,62	1.816,62	0,00
19/07/2019	1689	77/2019	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.		295,93			
19/07/2019	1690	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	295,93				
Acumulado até o dia:						2.112,55	2.112,55	0,00
20/08/2019	1980	77/2019	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.		291,89			
20/08/2019	1981	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	291,89				
Acumulado até o dia:						2.404,44	2.404,44	0,00
20/09/2019	2317	77/2019	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.		344,82			
20/09/2019	2318	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	344,82				
Acumulado até o dia:						2.749,26	2.749,26	0,00
18/10/2019	2544	77/2019	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.		298,13			
18/10/2019	2545	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	298,13				
18/10/2019	2547	77/2019	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		46,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2548	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	46,03				
18/10/2019	2550	77/2019	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		24,00			
18/10/2019	2551	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	24,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	2851	77/2019	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.		338,63		3.117,42	3.117,42
20/11/2019	2852	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	338,63				
Acumulado até o dia:								
20/12/2019	3132	77/2019	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.		309,61		3.456,05	3.456,05
20/12/2019	3133	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	309,61				
20/12/2019	3136	77/2019	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.		177,01			
20/12/2019	3137	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	177,01				
20/12/2019	3171	77/2019	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		26,13			
20/12/2019	3172	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	26,13				
20/12/2019	3174	77/2019	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		88,28			
20/12/2019	3175	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	88,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3177	77/2019	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		26,53			
20/12/2019	3178	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	26,53				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3271	77/2019	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.		309,61	4.083,61	4.083,61	0,00
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.	309,61				
Acumulado até o dia:						4.393,22	4.393,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	130	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		7.880,49			
Acumulado até o dia:							0,00	7.880,49
25/01/2019	289	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		7.880,49			7.880,49C
Acumulado até o dia:							0,00	15.760,98
29/01/2019	307	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	6.978,19				
29/01/2019	308	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	744,69				
29/01/2019	310	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	157,61				
29/01/2019	375	05/2019	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		1.593,22			
29/01/2019	376	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	1.593,22				
Acumulado até o dia:						9.473,71	17.354,20	7.880,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	526	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	6.978,19				
20/02/2019	527	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	744,69				
20/02/2019	529	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	157,61				
20/02/2019	764	05/2019	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		1.574,46			
20/02/2019	765	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	1.574,46				
Acumulado até o dia:								
01/03/2019	614	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		7.880,49	18.928,66	18.928,66	0,00
Acumulado até o dia:								
20/03/2019	744	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	6.978,19			18.928,66	7.880,49C
20/03/2019	745	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	744,69				
20/03/2019	746	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	157,61				
20/03/2019	766	05/2019	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		1.574,46			
20/03/2019	767	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	1.574,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.383,61	28.383,61	0,00
27/03/2019	788	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						28.383,61	37.331,78	8.948,17C
17/04/2019	997	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	7.923,61				
17/04/2019	998	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	845,60				
17/04/2019	1000	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	178,96				
17/04/2019	1001	05/2019	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		1.770,36			
17/04/2019	1002	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1.770,36				
Acumulado até o dia:						39.102,14	39.102,14	0,00
25/04/2019	1035	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						39.102,14	48.050,31	8.948,17C
20/05/2019	1241	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	7.923,61				
20/05/2019	1242	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	845,60				
20/05/2019	1243	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	178,96				
20/05/2019	1246	05/2019	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.		1.786,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/05/2019	1247	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1.786,44					
Acumulado até o dia:							49.836,75	49.836,75	0,00
29/05/2019	1280	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		8.948,17				
Acumulado até o dia:							49.836,75	58.784,92	8.948,17C
19/06/2019	1480	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	7.923,61					
19/06/2019	1481	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	845,60					
19/06/2019	1483	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	178,96					
19/06/2019	1484	05/2019	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		1.787,78				
19/06/2019	1485	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1.787,78					
Acumulado até o dia:							60.572,70	60.572,70	0,00
01/07/2019	1587	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		8.948,17				
Acumulado até o dia:							60.572,70	69.520,87	8.948,17C
19/07/2019	1692	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	8.948,17					
19/07/2019	1753	05/2019	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		1.787,79				
19/07/2019	1755	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1.787,79					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.308,66	71.308,66	0,00
29/07/2019	1756	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						71.308,66	80.256,83	8.948,17C
20/08/2019	2021	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	8.948,17				
20/08/2019	2024	05/2019	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		1.787,79			
20/08/2019	2025	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						82.044,62	82.044,62	0,00
26/08/2019	2062	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						82.044,62	90.992,79	8.948,17C
20/09/2019	2309	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	7.923,61				
20/09/2019	2310	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	845,60				
20/09/2019	2311	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	178,96				
20/09/2019	2312	05/2019	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		1.787,80			
20/09/2019	2313	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	1.787,80				
Acumulado até o dia:						92.780,59	92.780,59	0,00
26/09/2019	2346	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						92.780,59	101.728,76	8.948,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/10/2019	2524	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	7.923,61					
18/10/2019	2525	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	845,60					
18/10/2019	2526	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	178,96					
18/10/2019	2528	05/2019	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		1.787,78				
18/10/2019	2529	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	1.787,78					
Acumulado até o dia:							103.516,54	103.516,54	0,00
25/10/2019	2623	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		8.948,17				
Acumulado até o dia:							103.516,54	112.464,71	8.948,17C
20/11/2019	2888	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	7.923,61					
20/11/2019	2890	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	845,60					
20/11/2019	2892	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	178,96					
20/11/2019	2917	05/2019	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		1.787,80				
20/11/2019	2918	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	1.787,80					
Acumulado até o dia:							114.252,51	114.252,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	2916	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		9.507,35			
Acumulado até o dia:						114.252,51	123.759,86	9.507,35C
20/12/2019	3186	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	8.418,76				
20/12/2019	3187	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	898,44				
20/12/2019	3189	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	190,15				
20/12/2019	3257	05/2019	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		1.955,54			
20/12/2019	3258	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	1.955,54				
Acumulado até o dia:						125.715,40	125.715,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico						Saldo anterior:		0,00
17/01/2019	221	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
25/01/2019	292	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	288,91				
25/01/2019	293	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	31,19				
25/01/2019	295	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	9,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
11/02/2019	423	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	660,00	330,00C
25/02/2019	548	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	288,91				
25/02/2019	549	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	31,19				
25/02/2019	551	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	9,90				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
14/03/2019	671	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						660,00	990,00	330,00C
25/03/2019	771	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	288,91				
25/03/2019	772	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	31,19				
25/03/2019	773	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	9,90				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
08/04/2019	908	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						990,00	1.320,00	330,00C
29/04/2019	1053	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	288,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1054	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	31,19				
29/04/2019	1056	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	9,90				
Acumulado até o dia:						1.320,00	1.320,00	0,00
20/05/2019	1245	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						1.320,00	1.650,00	330,00C
24/05/2019	1270	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	288,91				
24/05/2019	1271	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	9,90				
24/05/2019	1272	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	31,19				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
17/06/2019	1419	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.980,00	330,00C
25/06/2019	1495	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	288,91				
25/06/2019	1496	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	31,19				
25/06/2019	1498	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	9,90				
Acumulado até o dia:						1.980,00	1.980,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1648	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						1.980,00	2.310,00	330,00C
25/07/2019	1731	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.310,00	2.310,00	0,00
15/08/2019	1939	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						2.310,00	2.640,00	330,00C
23/08/2019	2040	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	2.640,00	0,00
11/09/2019	2216	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						2.640,00	2.970,00	330,00C
25/09/2019	2334	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	288,91				
25/09/2019	2335	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	31,19				
25/09/2019	2336	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	9,90				
Acumulado até o dia:						2.970,00	2.970,00	0,00
09/10/2019	2471	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						2.970,00	3.300,00	330,00C
25/10/2019	2626	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	288,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/10/2019	2627	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	31,19					
25/10/2019	2628	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	9,90					
Acumulado até o dia:									
07/11/2019	2771	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		330,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
Acumulado até o dia:							3.300,00	3.630,00	330,00C
25/11/2019	2906	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	288,91					
25/11/2019	2908	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	31,19					
25/11/2019	2910	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	9,90					
Acumulado até o dia:							3.630,00	3.630,00	0,00
09/12/2019	3069	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		360,00				
Acumulado até o dia:							3.630,00	3.990,00	360,00C
23/12/2019	3200	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	315,18					
23/12/2019	3201	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	34,02					
23/12/2019	3203	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	10,80					
Acumulado até o dia:							3.990,00	3.990,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					0,00	
								Saldo anterior:	
20/03/2019	701		Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00				
20/03/2019	702	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00					
20/03/2019	703		Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00					
20/03/2019	710	90/2019	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.		1.215,00				
20/03/2019	711	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.	1.200,00					
20/03/2019	712	90/2019	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00					
Acumulado até o dia:							4.050,00	4.050,00	0,00
28/03/2019	796	94/2019	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		405,00				
28/03/2019	797	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	400,00					
28/03/2019	798	94/2019	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00					
Acumulado até o dia:							4.455,00	4.455,00	0,00
17/04/2019	952	98/2019	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		2.430,00				
17/04/2019	953	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	2.400,00					
17/04/2019	955	98/2019	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	30,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	961	99/2019	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
17/04/2019	962	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
17/04/2019	963	99/2019	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	8.100,00	0,00
20/05/2019	1193	110/2019	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/05/2019	1194	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/05/2019	1195	110/2019	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/05/2019	1203	111/2019	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/05/2019	1204	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/05/2019	1205	111/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						12.150,00	12.150,00	0,00
19/06/2019	1427	121/2019	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
19/06/2019	1428	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
19/06/2019	1429	121/2019	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, 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
19/06/2019	1441	122/2019	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/06/2019	1442	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
19/06/2019	1443	122/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	16.200,00	0,00
19/07/2019	1661	135/2019	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
19/07/2019	1662	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
19/07/2019	1664	135/2019	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
19/07/2019	1673	136/2019	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/07/2019	1674	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
19/07/2019	1675	136/2019	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						20.250,00	20.250,00	0,00
20/08/2019	1951	147/2019	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/08/2019	1953	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/08/2019	1956	147/2019	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, 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
20/08/2019	1964	148/2019	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/08/2019	1965	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/08/2019	1966	148/2019	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						24.300,00	24.300,00	0,00
20/09/2019	2250	156/2019	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/09/2019	2252	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/09/2019	2255	156/2019	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/09/2019	2263	157/2019	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/09/2019	2264	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/09/2019	2307	157/2019	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	28.350,00	0,00
18/10/2019	2503	175/2019	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.835,00			
18/10/2019	2504	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
18/10/2019	2505	175/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
18/10/2019	2516	176/2019	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2517	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
18/10/2019	2518	176/2019	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:						32.400,00	32.400,00	0,00
01/11/2019	2742	184/2019	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		405,00			
01/11/2019	2745	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	400,00				
01/11/2019	2746	184/2019	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00				
Acumulado até o dia:						32.805,00	32.805,00	0,00
20/11/2019	2817	187/2019	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/11/2019	2818	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/11/2019	2821	187/2019	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/11/2019	2832	188/2019	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		810,00			
20/11/2019	2833	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	800,00				
20/11/2019	2834	188/2019	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	10,00				
Acumulado até o dia:						36.450,00	36.450,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3102	196/2019	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/12/2019	3103	196/2019	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/12/2019	3106	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						39.285,00	39.285,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários								0,00
Saldo anterior:								
07/03/2019	635	85/2019	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	636	85/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
07/03/2019	638	86/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	639	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
Acumulado até o dia:						2.677,80	2.677,80	0,00
03/06/2019	1371	117/2019	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.		1.785,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1372	126/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1.785,20				
Acumulado até o dia:						4.463,00	4.463,00	0,00
04/07/2019	1622	86/2019	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		892,60			
04/07/2019	1623	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	892,60				
Acumulado até o dia:						5.355,60	5.355,60	0,00
08/08/2019	1882	86/2019	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.		892,60			
08/08/2019	1883	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	892,60				
Acumulado até o dia:						6.248,20	6.248,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	281	31/2019	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		1.115,74			
25/01/2019	282	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	1.115,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/01/2019	284	32/2019	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.231,48				
25/01/2019	285	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.231,48					
25/01/2019	287	25/2019	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.789,35				
25/01/2019	288	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.789,35					
Acumulado até o dia:									
20/03/2019	729	24/2019	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74				
20/03/2019	730	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74					
20/03/2019	735	31/2019	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74				
							6.136,57	6.136,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	736	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						8.368,05	8.368,05	0,00
10/04/2019	930	97/2019	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.		2.231,48			
10/04/2019	931	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						10.599,53	10.599,53	0,00
17/05/2019	1184	24/2019	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
17/05/2019	1185	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
17/05/2019	1187	109/2019	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
17/05/2019	1188	109/2019	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						15.062,49	15.062,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1374	31/2019	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.		557,87			
03/06/2019	1375	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	557,87				
Acumulado até o dia:						15.620,36	15.620,36	0,00
02/07/2019	1602	31/2019	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.		1.673,61			
02/07/2019	1603	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						17.293,97	17.293,97	0,00
04/07/2019	1625	24/2019	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		1.115,74			
04/07/2019	1626	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						18.409,71	18.409,71	0,00
13/08/2019	1907	24/2019	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.		1.115,74			
13/08/2019	1908	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						19.525,45	19.525,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2332	97/2019	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.		1.673,61			
24/09/2019	2333	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						21.199,06	21.199,06	0,00
24/10/2019	2613	75/2019	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2614	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2616	24/2019	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2617	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						25.662,02	25.662,02	0,00
04/11/2019	2754	31/2019	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.		1.115,74			
04/11/2019	2755	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	1.115,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	2758	117/2019	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.		1.673,61			
04/11/2019	2759	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						28.451,37	28.451,37	0,00
05/11/2019	3013	75/2019	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.		557,87			
05/11/2019	3014	75/2019	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	557,87				
Acumulado até o dia:						29.009,24	29.009,24	0,00
21/11/2019	2897	25/2019	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.		1.673,61			
21/11/2019	2898	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						30.682,85	30.682,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
08/08/2019	1858	139/2019	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1859	139/2019	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1862	140/2019	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1863	140/2019	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1866	142/2019	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1867	142/2019	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1870	143/2019	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1871	143/2019	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1874	141/2019	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/08/2019	1875	141/2019	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98					
08/08/2019	1878	144/2019	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98				
08/08/2019	1879	144/2019	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98					
Acumulado até o dia:							2.543,88	2.543,88	0,00
02/10/2019	2456	170/2019	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.		1.115,74				
02/10/2019	2457	170/2019	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	1.115,74					
Acumulado até o dia:							3.659,62	3.659,62	0,00
26/11/2019	2922	189/2019	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74				
26/11/2019	2923	189/2019	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	2926	190/2019	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
26/11/2019	2927	190/2019	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						5.891,10	5.891,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/01/2019	232	39/2019	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.		212,00			
18/01/2019	233	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	212,00				
18/01/2019	242	24/2019	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.		211,99			
18/01/2019	243	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	211,99				
18/01/2019	245	25/2019	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.		317,99			
18/01/2019	246	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						741,98	741,98	0,00
20/02/2019	486	39/2019	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.		954,00			
20/02/2019	487	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	954,00				
20/02/2019	492	31/2019	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.		211,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	493	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	495	24/2019	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	496	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	498	25/2019	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	499	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	501	74/2019	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	502	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	504	75/2019	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.		317,99			
20/02/2019	505	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:								
21/02/2019	489	76/2019	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.		106,00			
21/02/2019	490	76/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	106,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2019	720	25/2019	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.		741,97			
						3.709,89	3.709,89	0,00
							3.815,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	721	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	741,97				
20/03/2019	723	74/2019	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.		106,00			
20/03/2019	724	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	106,00				
20/03/2019	726	24/2019	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.		423,98			
20/03/2019	727	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	423,98				
20/03/2019	732	31/2019	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.		529,98			
20/03/2019	733	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	529,98				
20/03/2019	853	39/2019	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.		742,00			
20/03/2019	854	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	742,00				
Acumulado até o dia:								
17/04/2019	967	39/2019	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.		848,00		6.359,82	6.359,82
17/04/2019	968	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	848,00				
17/04/2019	973	31/2019	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.		423,98			
17/04/2019	974	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	976	24/2019	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		635,97			
17/04/2019	977	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	635,97				
17/04/2019	979	25/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		1.271,94			
17/04/2019	980	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	1.271,94				
17/04/2019	982	75/2019	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.		106,00			
17/04/2019	983	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	106,00				
17/04/2019	985	74/2019	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.		106,00			
17/04/2019	986	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	106,00				
Acumulado até o dia:								
20/05/2019	1210	39/2019	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.166,00			
20/05/2019	1211	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.166,00				
20/05/2019	1216	25/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.		635,97			
20/05/2019	1217	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	635,97				
						9.751,71	9.751,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1219	31/2019	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.		741,98			
20/05/2019	1220	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	741,98				
20/05/2019	1222	24/2019	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		741,97			
20/05/2019	1223	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	741,97				
20/05/2019	1225	75/2019	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.		106,00			
20/05/2019	1226	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	106,00				
Acumulado até o dia:								
19/06/2019	1435	39/2019	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.378,00			
19/06/2019	1436	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.378,00				
19/06/2019	1458	24/2019	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1459	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1461	31/2019	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1462	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1464	25/2019	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.695,92			
						13.143,63	13.143,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1465	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.695,92				
19/06/2019	1467	75/2019	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		212,00			
19/06/2019	1468	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	212,00				
Acumulado até o dia:						17.277,51	17.277,51	0,00
19/07/2019	1680	39/2019	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.		954,00			
19/07/2019	1681	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	954,00				
19/07/2019	1700	24/2019	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.		847,96			
19/07/2019	1701	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	847,96				
Acumulado até o dia:						19.079,47	19.079,47	0,00
20/08/2019	1971	39/2019	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		848,00			
20/08/2019	1972	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	848,00				
20/08/2019	1984	24/2019	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.		529,98			
20/08/2019	1985	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	529,98				
20/08/2019	1988	31/2019	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1989	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1992	25/2019	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..		211,99			
20/08/2019	1993	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
Acumulado até o dia:						20.881,43	20.881,43	0,00
20/09/2019	2267	39/2019	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		2.014,00			
20/09/2019	2268	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2.014,00				
20/09/2019	2273	31/2019	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2274	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2276	31/2019	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		212,00			
20/09/2019	2277	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	212,00				
20/09/2019	2279	158/2019	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		1.589,93			
20/09/2019	2280	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	1.589,93				
20/09/2019	2282	159/2019	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		211,99			
20/09/2019	2283	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	211,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2285	24/2019	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2286	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
Acumulado até o dia:						26.605,27	26.605,27	0,00
18/10/2019	2510	39/2019	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.378,00			
18/10/2019	2511	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.378,00				
18/10/2019	2564	159/2019	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2565	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
18/10/2019	2567	31/2019	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2568	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2570	24/2019	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2571	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2573	158/2019	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.271,94			
18/10/2019	2574	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.271,94				
18/10/2019	2576	177/2019	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2577	177/2019	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
Acumulado até o dia:						30.951,13	30.951,13	0,00
20/11/2019	2842	39/2019	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.325,00			
20/11/2019	2843	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.325,00				
20/11/2019	2855	24/2019	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2856	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2859	159/2019	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2860	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2863	31/2019	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		847,97			
20/11/2019	2864	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	847,97				
20/11/2019	2867	158/2019	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.271,94			
20/11/2019	2868	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.271,94				
20/11/2019	2871	32/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		317,99			
20/11/2019	2872	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	317,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.561,99	35.561,99	0,00
20/12/2019	3110	39/2019	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.		1.378,00			
20/12/2019	3111	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	1.378,00				
20/12/2019	3141	159/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.		529,98			
20/12/2019	3142	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	529,98				
20/12/2019	3144	24/2019	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		423,98			
20/12/2019	3145	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	423,98				
20/12/2019	3148	31/2019	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		635,97			
20/12/2019	3149	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	635,97				
20/12/2019	3168	158/2019	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		1.483,94			
20/12/2019	3169	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	1.483,94				
Acumulado até o dia:						40.013,86	40.013,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
24/05/2019	1260	32/2019	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1261	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	397,20				
24/05/2019	1262	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	49,08				
24/05/2019	1264	113/2019	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1265	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
Acumulado até o dia:						892,56	892,56	0,00
31/05/2019	1306	117/2019	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
31/05/2019	1307	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	397,20				
31/05/2019	1308	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	49,08				
Acumulado até o dia:						1.338,84	1.338,84	0,00
19/06/2019	1447	113/2019	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1448	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1450	117/2019	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1451	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	297,91				
19/06/2019	1452	117/2019	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	36,80				
19/06/2019	1454	32/2019	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1455	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	297,91				
19/06/2019	1456	32/2019	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	36,80				
Acumulado até o dia:						2.342,97	2.342,97	0,00
19/07/2019	1696	113/2019	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1697	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1704	117/2019	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1705	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1708	32/2019	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1709	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:						3.347,10	3.347,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1996	117/2019	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	1997	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2000	113/2019	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	2001	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2004	32/2019	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		223,14			
20/08/2019	2005	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	223,14				
20/08/2019	2008	24/2019	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2009	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2012	31/2019	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2013	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:								
20/09/2019	2288	117/2019	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2289	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	496,49				
20/09/2019	2290	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	61,36				
						4.462,80	4.462,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2292	113/2019	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2293	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2295	24/2019	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2296	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	99,30				
20/09/2019	2297	24/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	12,27				
20/09/2019	2299	32/2019	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		446,28			
20/09/2019	2300	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	397,19				
20/09/2019	2301	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	49,09				
20/09/2019	2303	31/2019	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2304	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:								
18/10/2019	2553	113/2019	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		223,14			
18/10/2019	2554	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	223,14				
18/10/2019	2556	32/2019	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
						6.247,92	6.247,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2557	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	297,90				
18/10/2019	2558	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	36,81				
18/10/2019	2560	117/2019	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
18/10/2019	2561	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	297,90				
18/10/2019	2562	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	36,81				
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	2875	113/2019	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2876	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2878	32/2019	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2879	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	99,30				
20/11/2019	2880	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	12,27				
20/11/2019	2882	97/2019	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2883	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	99,30				
						7.140,48	7.140,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2884	97/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	12,27				
20/11/2019	2886	31/2019	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2887	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
Acumulado até o dia:						7.586,76	7.586,76	0,00
20/12/2019	3152	32/2019	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3153	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	198,60				
20/12/2019	3154	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	24,54				
20/12/2019	3156	113/2019	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3157	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3159	117/2019	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3160	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	198,60				
20/12/2019	3161	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	24,54				
Acumulado até o dia:						8.256,18	8.256,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	157	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		527,29			
Acumulado até o dia:						0,00	527,29	527,29C
16/01/2019	209	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		392,00			
Acumulado até o dia:						0,00	919,29	919,29C
22/01/2019	265	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	527,29				
22/01/2019	266	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	392,00				
Acumulado até o dia:						919,29	919,29	0,00
12/02/2019	425	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		45,10			
Acumulado até o dia:						919,29	964,39	45,10C
14/02/2019	438	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	45,10				
Acumulado até o dia:						964,39	964,39	0,00
27/02/2019	558	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		811,04			
Acumulado até o dia:						964,39	1.775,43	811,04C
08/03/2019	641	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	811,04				
Acumulado até o dia:						1.775,43	1.775,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1254	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.056,00			
22/05/2019	1258	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.056,00				
Acumulado até o dia:						2.831,43	2.831,43	0,00
03/06/2019	1378	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		25,59			
Acumulado até o dia:						2.831,43	2.857,02	25,59C
10/06/2019	1406	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.	25,59				
Acumulado até o dia:						2.857,02	2.857,02	0,00
05/08/2019	1826	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		821,11			
05/08/2019	1829	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	821,11				
Acumulado até o dia:						3.678,13	3.678,13	0,00
09/09/2019	2203	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		672,09			
Acumulado até o dia:						3.678,13	4.350,22	672,09C
11/09/2019	2208	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	672,09				
Acumulado até o dia:						4.350,22	4.350,22	0,00
29/11/2019	2962	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.660,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.350,22	6.010,52	1.660,30C
05/12/2019	3038	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.660,30				
Acumulado até o dia:						6.010,52	6.010,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene								0,00
Saldo anterior:								
07/01/2019	159	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		1.219,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,69	1.219,69C
23/01/2019	272	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1.219,69				
Acumulado até o dia:						1.219,69	1.219,69	0,00
04/04/2019	893	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		889,98			
Acumulado até o dia:						1.219,69	2.109,67	889,98C
08/04/2019	918	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	889,98				
Acumulado até o dia:						2.109,67	2.109,67	0,00
01/08/2019	1820	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		600,05			
Acumulado até o dia:						2.109,67	2.709,72	600,05C
05/08/2019	1827	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	600,05				
Acumulado até o dia:						2.709,72	2.709,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	2935	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		546,07			
Acumulado até o dia:						2.709,72	3.255,79	546,07C
04/12/2019	3030	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		222,75			
Acumulado até o dia:						2.709,72	3.478,54	768,82C
05/12/2019	3040	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	546,07				
Acumulado até o dia:						3.255,79	3.478,54	222,75C
06/12/2019	3046	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	222,75				
Acumulado até o dia:						3.478,54	3.478,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
29/03/2019	805	95/2019	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.160,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.160,54	1.160,54C
29/04/2019	1073	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.160,54				
Acumulado até o dia:						1.160,54	1.160,54	0,00
16/07/2019	1652	133/2019	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.		570,00			
Acumulado até o dia:						1.160,54	1.730,54	570,00C
17/07/2019	1653	133/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	570,00				
Acumulado até o dia:						1.730,54	1.730,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	2452	169/2019	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		3.390,00			
Acumulado até o dia:						1.730,54	5.120,54	3.390,00
03/10/2019	2460	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	3.390,00				
Acumulado até o dia:						5.120,54	5.120,54	0,00
30/12/2019	3252	95/2019	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		284,80			
30/12/2019	3253	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	284,80				
Acumulado até o dia:						5.405,34	5.405,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/02/2019	390	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		919,50			
Acumulado até o dia:						0,00	919,50	919,50
01/03/2019	607	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	919,50				
01/03/2019	608	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		832,61			
Acumulado até o dia:						919,50	1.752,11	832,61
29/03/2019	858	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	832,61				
Acumulado até o dia:						1.752,11	1.752,11	0,00
01/04/2019	859	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		755,61			
Acumulado até o dia:						1.752,11	2.507,72	755,61

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1123	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755,61				
02/05/2019	1124	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.029,40			
Acumulado até o dia:						2.507,72	3.537,12	1.029,40C
03/06/2019	1367	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.029,40				
03/06/2019	1368	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.304,24			
Acumulado até o dia:						3.537,12	4.841,36	1.304,24C
01/07/2019	1589	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.304,24				
01/07/2019	1590	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.481,47			
Acumulado até o dia:						4.841,36	6.322,83	1.481,47C
01/08/2019	1813	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.481,47				
01/08/2019	2163	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		674,01			
Acumulado até o dia:						6.322,83	6.996,84	674,01C
02/09/2019	2166	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	674,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2172	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.411,95			
Acumulado até o dia:						6.996,84	8.408,79	1.411,95C
01/10/2019	2427	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.411,95				
01/10/2019	2428	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.299,29			
Acumulado até o dia:						8.408,79	9.708,08	1.299,29C
01/11/2019	2730	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.299,29				
01/11/2019	2735	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.978,32			
Acumulado até o dia:						9.708,08	11.686,40	1.978,32C
02/12/2019	2995	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.978,32				
Acumulado até o dia:						11.686,40	11.686,40	0,00
31/12/2019	3301	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, 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			
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.	1.493,17				
Acumulado até o dia:						13.179,57	13.179,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	186	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
30/01/2019	315	37/2019	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		174,50			
30/01/2019	316	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	165,77				
30/01/2019	317	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	8,73				
Acumulado até o dia:						414,50	414,50	0,00
20/02/2019	516	37/2019	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		246,26			
20/02/2019	517	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	233,95				
20/02/2019	518	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	12,31				
Acumulado até o dia:						660,76	660,76	0,00
14/03/2019	670	07/2019	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						660,76	900,76	240,00C
18/03/2019	693	37/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		339,71			
Acumulado até o dia:						660,76	1.240,47	579,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	694	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						900,76	1.240,47	339,71C
20/03/2019	695	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	322,72				
20/03/2019	696	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	16,99				
Acumulado até o dia:						1.240,47	1.240,47	0,00
02/04/2019	877	37/2019	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		69,80			
Acumulado até o dia:						1.240,47	1.310,27	69,80C
08/04/2019	895	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	66,31				
08/04/2019	896	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3,49				
Acumulado até o dia:						1.310,27	1.310,27	0,00
14/05/2019	1175	37/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		407,94			
Acumulado até o dia:						1.310,27	1.718,21	407,94C
15/05/2019	1176	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	387,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	1177	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	20,40				
Acumulado até o dia:						1.718,21	1.718,21	0,00
29/05/2019	1282	114/2019	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.		739,50			
Acumulado até o dia:						1.718,21	2.457,71	739,50C
30/05/2019	1286	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	739,50				
Acumulado até o dia:						2.457,71	2.457,71	0,00
01/07/2019	1599	07/2019	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						2.457,71	2.697,71	240,00C
03/07/2019	1618	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.697,71	2.697,71	0,00
13/08/2019	1903	37/2019	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.869,89			
13/08/2019	1904	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.869,89				
Acumulado até o dia:						5.567,60	5.567,60	0,00
19/09/2019	2243	07/2019	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						5.567,60	5.807,60	240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2341	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						5.807,60	5.807,60	0,00
10/10/2019	2475	114/2019	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.		675,00			
10/10/2019	2476	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	675,00				
Acumulado até o dia:						6.482,60	6.482,60	0,00
31/10/2019	2661	37/2019	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		1.106,26			
Acumulado até o dia:						6.482,60	7.588,86	1.106,26C
01/11/2019	2724	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.050,95				
01/11/2019	2725	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	55,31				
Acumulado até o dia:						7.588,86	7.588,86	0,00
20/11/2019	2812	37/2019	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		83,76			
Acumulado até o dia:						7.588,86	7.672,62	83,76C
04/12/2019	3029	37/2019	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.059,91			
Acumulado até o dia:						7.588,86	9.732,53	2.143,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	3042	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	79,57				
05/12/2019	3043	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	4,19				
05/12/2019	3044	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.956,91				
05/12/2019	3045	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	103,00				
Acumulado até o dia:								
19/12/2019	3089	37/2019	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		283,96			
19/12/2019	3093	07/2019	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		320,00			
Acumulado até o dia:								
20/12/2019	3094	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	320,00				
20/12/2019	3117	197/2019	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/12/2019	3118	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/12/2019	3119	197/2019	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
						9.732,53	9.732,53	0,00
							10.336,49	603,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3146	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	269,76				
20/12/2019	3150	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	14,20				
Acumulado até o dia:						11.551,49	11.551,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/06/2019	1386	17/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	232,00	232,00C
07/06/2019	1398	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						232,00	232,00	0,00
10/06/2019	1404	118/2019	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.		827,70			
10/06/2019	1405	118/2019	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	827,70				
Acumulado até o dia:						1.059,70	1.059,70	0,00
19/06/2019	1422	123/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		1.030,00			
Acumulado até o dia:						1.059,70	2.089,70	1.030,00C
27/06/2019	1503	123/2019	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1.001,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1504	123/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	28,74				
Acumulado até o dia:						2.089,70	2.089,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
01/07/2019	1568	128/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.		900,00			
01/07/2019	1569	128/2019	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
09/08/2019	1887	145/2019	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.		465,00			
09/08/2019	1888	145/2019	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	465,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.365,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
21/02/2019	538	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110,00	110,00C
28/02/2019	560	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	106,50				
28/02/2019	561	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	3,50				
Acumulado até o dia:						110,00	110,00	0,00
27/03/2019	784	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.		55,00			
Acumulado até o dia:						110,00	165,00	55,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	806	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	53,21				
29/03/2019	807	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	1,79				
Acumulado até o dia:						165,00	165,00	0,00
03/04/2019	881	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.		90,00			
Acumulado até o dia:						165,00	255,00	90,00C
04/04/2019	892	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.		380,00			
Acumulado até o dia:						165,00	635,00	470,00C
10/04/2019	937	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	380,00				
Acumulado até o dia:						545,00	635,00	90,00C
24/04/2019	1034	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						545,00	690,00	145,00C
29/04/2019	1051	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	53,23				
29/04/2019	1052	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1,77				
29/04/2019	1081	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	87,10				
29/04/2019	1082	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	2,90				
Acumulado até o dia:						690,00	690,00	0,00
08/05/2019	1156	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						690,00	745,00	55,00C
17/05/2019	1182	108/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.		440,00			
Acumulado até o dia:						690,00	1.185,00	495,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1253	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		90,00			
Acumulado até o dia:						690,00	1.275,00	585,00C
24/05/2019	1268	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
24/05/2019	1269	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	90,00				
Acumulado até o dia:						835,00	1.275,00	440,00C
27/05/2019	1276	108/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.275,00	1.275,00	0,00
21/06/2019	1486	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						1.275,00	1.330,00	55,00C
01/07/2019	1574	131/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.		295,00			
Acumulado até o dia:						1.275,00	1.625,00	350,00C
02/07/2019	1608	131/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	295,00				
Acumulado até o dia:						1.570,00	1.625,00	55,00C
04/07/2019	1619	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	53,23				
04/07/2019	1620	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1,77				
Acumulado até o dia:						1.625,00	1.625,00	0,00
05/07/2019	1636	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						1.625,00	1.680,00	55,00C
25/07/2019	1738	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
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
20/08/2019	1946	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		110,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.790,00	110,00C
30/08/2019	2092	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	106,46				
30/08/2019	2093	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	3,54				
Acumulado até o dia:						1.790,00	1.790,00	0,00
27/09/2019	2362	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		110,00			
27/09/2019	2366	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	106,30				
27/09/2019	2367	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	3,70				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
30/10/2019	2644	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		220,00			
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.120,00	220,00C
31/10/2019	2654	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	212,56				
31/10/2019	2655	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	7,44				
Acumulado até o dia:						2.120,00	2.120,00	0,00
01/11/2019	2727	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.		380,00			
Acumulado até o dia:						2.120,00	2.500,00	380,00C
08/11/2019	2775	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	380,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
26/09/2019	2351	164/2019	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.		663,80			
Acumulado até o dia:						0,00	663,80	663,80C
01/10/2019	2430	164/2019	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	663,80				
Acumulado até o dia:						663,80	663,80	0,00
21/10/2019	2591	178/2019	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.		1.399,00			
Acumulado até o dia:						663,80	2.062,80	1.399,00C
22/10/2019	2611	178/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	1.399,00				
Acumulado até o dia:						2.062,80	2.062,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	239	23/2019	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.		858,60			
18/01/2019	240	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.	858,60				
Acumulado até o dia:						858,60	858,60	0,00
20/02/2019	476	23/2019	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.		842,60			
20/02/2019	477	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	842,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.701,20	1.701,20	0,00
20/03/2019	717	23/2019	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.		866,60			
20/03/2019	718	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	866,60				
Acumulado até o dia:						2.567,80	2.567,80	0,00
17/04/2019	970	23/2019	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.		866,60			
17/04/2019	971	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.	866,60				
Acumulado até o dia:						3.434,40	3.434,40	0,00
20/05/2019	1213	23/2019	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.		842,60			
20/05/2019	1214	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	842,60				
Acumulado até o dia:						4.277,00	4.277,00	0,00
19/06/2019	1470	23/2019	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.		834,60			
19/06/2019	1471	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	834,60				
Acumulado até o dia:						5.111,60	5.111,60	0,00
19/07/2019	1684	23/2019	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.		874,60			
19/07/2019	1685	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	874,60				
Acumulado até o dia:						5.986,20	5.986,20	0,00
20/08/2019	1975	23/2019	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.		698,60			
20/08/2019	1976	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	698,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.684,80	6.684,80	0,00
20/09/2019	2270	23/2019	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.		882,60			
20/09/2019	2271	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	882,60				
Acumulado até o dia:						7.567,40	7.567,40	0,00
18/10/2019	2522	23/2019	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.		858,60			
18/10/2019	2523	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	858,60				
Acumulado até o dia:						8.426,00	8.426,00	0,00
20/11/2019	2846	23/2019	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.		842,60			
20/11/2019	2847	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.	842,60				
Acumulado até o dia:						9.268,60	9.268,60	0,00
20/12/2019	3123	23/2019	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.		874,60			
20/12/2019	3124	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	874,60				
Acumulado até o dia:						10.143,20	10.143,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	258	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.		1.943,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.943,57	1.943,57C
28/01/2019	300	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	1.943,57				
Acumulado até o dia:						1.943,57	1.943,57	0,00
19/02/2019	447	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.		2.592,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.943,57	4.535,62	2.592,05C
26/02/2019	555	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	2.592,05				
Acumulado até o dia:						4.535,62	4.535,62	0,00
20/03/2019	752	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.		2.720,48			
Acumulado até o dia:						4.535,62	7.256,10	2.720,48C
27/03/2019	787	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.	2.720,48				
Acumulado até o dia:						7.256,10	7.256,10	0,00
17/04/2019	947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.		2.849,04			
Acumulado até o dia:						7.256,10	10.105,14	2.849,04C
25/04/2019	1038	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	2.849,04				
Acumulado até o dia:						10.105,14	10.105,14	0,00
20/05/2019	1236	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.		2.838,35			
20/05/2019	1277	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.	2.838,35				
Acumulado até o dia:						12.943,49	12.943,49	0,00
18/06/2019	1420	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.		2.178,21			
Acumulado até o dia:						12.943,49	15.121,70	2.178,21C
26/06/2019	1502	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.	2.178,21				
Acumulado até o dia:						15.121,70	15.121,70	0,00
19/07/2019	1713	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.		1.464,38			
Acumulado até o dia:						15.121,70	16.586,08	1.464,38C
26/07/2019	1746	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.	1.464,38				
Acumulado até o dia:						16.586,08	16.586,08	0,00
20/08/2019	1947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.		1.586,87			
Acumulado até o dia:						16.586,08	18.172,95	1.586,87C
27/08/2019	2069	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1.586,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.172,95	18.172,95	0,00
19/09/2019	2241	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.		1.671,36			
Acumulado até o dia:						18.172,95	19.844,31	1.671,36C
26/09/2019	2416	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	1.671,36				
Acumulado até o dia:						19.844,31	19.844,31	0,00
21/10/2019	2581	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.		2.042,81			
Acumulado até o dia:						19.844,31	21.887,12	2.042,81C
28/10/2019	2636	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	1.935,75				
Acumulado até o dia:						21.780,06	21.887,12	107,06C
29/10/2019	2706	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	107,06				
Acumulado até o dia:						21.887,12	21.887,12	0,00
20/11/2019	2895	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		2.250,39			
Acumulado até o dia:						21.887,12	24.137,51	2.250,39C
27/11/2019	2930	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2.131,18				
27/11/2019	2932	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	119,21				
Acumulado até o dia:						24.137,51	24.137,51	0,00
17/12/2019	3081	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.		1.940,08			
Acumulado até o dia:						24.137,51	26.077,59	1.940,08C
24/12/2019	3204	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	1.839,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2019	3205	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	101,06				
Acumulado até o dia:						26.077,59	26.077,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
30/01/2019	320	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.		148,23			
Acumulado até o dia:						0,00	148,23	148,23C
07/02/2019	406	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	148,23				
07/02/2019	408	61/2019	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		580,00			
Acumulado até o dia:						148,23	728,23	580,00C
13/02/2019	430	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
13/02/2019	431	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
13/02/2019	433	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
13/02/2019	434	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
13/02/2019	435	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.008,43	1.588,43	580,00C
02/03/2019	624	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						1.008,43	1.745,39	736,96C
07/03/2019	640	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						1.008,43	2.605,59	1.597,16C
11/03/2019	655	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						1.165,39	2.605,59	1.440,20C
14/03/2019	663	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
14/03/2019	664	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
14/03/2019	666	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
14/03/2019	668	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
Acumulado até o dia:						2.025,59	2.605,59	580,00C
02/04/2019	875	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.		822,24			
Acumulado até o dia:						2.025,59	3.427,83	1.402,24C
04/04/2019	897	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.025,59	4.288,03	2.262,44C
09/04/2019	921	61/2019	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	551,00				
09/04/2019	922	61/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	29,00				
09/04/2019	923	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	822,24				
09/04/2019	924	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
09/04/2019	925	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
09/04/2019	926	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
09/04/2019	927	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
Acumulado até o dia:						4.288,03	4.288,03	0,00
02/05/2019	1129	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						4.288,03	4.444,99	156,96C
07/05/2019	1144	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1145	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
07/05/2019	1146	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
07/05/2019	1147	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
07/05/2019	1149	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
Acumulado até o dia:						5.148,23	5.305,19	156,96C
09/05/2019	1157	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						5.305,19	5.305,19	0,00
30/05/2019	1297	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.		739,08			
Acumulado até o dia:						5.305,19	6.044,27	739,08C
06/06/2019	1387	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	739,08				
Acumulado até o dia:						6.044,27	6.044,27	0,00
28/06/2019	1516	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.		295,56			
Acumulado até o dia:						6.044,27	6.339,83	295,56C
05/07/2019	1627	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	295,56				
Acumulado até o dia:						6.339,83	6.339,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1730	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						6.339,83	7.200,03	860,20C
30/07/2019	1757	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.		1.177,01			
Acumulado até o dia:						6.339,83	8.377,04	2.037,21C
06/08/2019	1841	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1.177,01				
Acumulado até o dia:						7.516,84	8.377,04	860,20C
08/08/2019	1850	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
08/08/2019	1855	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
08/08/2019	1856	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
Acumulado até o dia:						9.018,32	9.237,24	218,92C
12/08/2019	1915	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						9.018,32	10.097,44	1.079,12C
13/08/2019	1918	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						9.878,52	10.097,44	218,92C
14/08/2019	1932	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	1934	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
14/08/2019	1935	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
Acumulado até o dia:						10.097,44	10.097,44	0,00
15/08/2019	2153	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						10.097,44	10.957,64	860,20C
29/08/2019	2077	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.		655,92			
Acumulado até o dia:						10.097,44	11.613,56	1.516,12C
05/09/2019	2178	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	655,92				
Acumulado até o dia:						10.753,36	11.613,56	860,20C
11/09/2019	2210	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
11/09/2019	2211	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
11/09/2019	2212	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
11/09/2019	2214	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.613,56	11.613,56	0,00
30/09/2019	2371	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						11.613,56	11.770,52	156,96C
07/10/2019	2465	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						11.770,52	11.770,52	0,00
29/10/2019	2635	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.		240,12			
Acumulado até o dia:						11.770,52	12.010,64	240,12C
06/11/2019	2763	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	240,12				
Acumulado até o dia:						12.010,64	12.010,64	0,00
29/11/2019	2958	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						12.010,64	12.167,60	156,96C
06/12/2019	3057	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						12.167,60	12.167,60	0,00
31/12/2019	3256	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.		378,72			
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.	378,72				
Acumulado até o dia:						12.546,32	12.546,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	176	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.		384,06			
10/01/2019	386	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.		32,05			
10/01/2019	387	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	32,05				
Acumulado até o dia:						32,05	416,11	384,06C
25/01/2019	291	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		126,59			
25/01/2019	365	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	126,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						158,64	542,70	384,06C
31/01/2019	323	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		386,71			
31/01/2019	324	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	386,71				
Acumulado até o dia:						545,35	929,41	384,06C
01/02/2019	388	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.	384,06				
Acumulado até o dia:						929,41	929,41	0,00
07/02/2019	409	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.		385,04			
Acumulado até o dia:						929,41	1.314,45	385,04C
20/02/2019	530	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.		235,71			
20/02/2019	531	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	235,71				
20/02/2019	532	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.		54,30			
20/02/2019	533	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	54,30				
Acumulado até o dia:						1.219,42	1.604,46	385,04C
25/02/2019	552	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		127,15			
25/02/2019	553	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	127,15				
Acumulado até o dia:						1.346,57	1.731,61	385,04C
01/03/2019	618	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		401,79			
01/03/2019	619	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	401,79				
01/03/2019	620	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	385,04				
Acumulado até o dia:						2.133,40	2.133,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	651	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.		404,34			
11/03/2019	653	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.		6,46			
11/03/2019	654	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	6,46				
Acumulado até o dia:						2.139,86	2.544,20	404,34C
20/03/2019	748	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.		239,92			
20/03/2019	749	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	239,92				
20/03/2019	750	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.		54,30			
20/03/2019	751	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	54,30				
Acumulado até o dia:						2.434,08	2.838,42	404,34C
25/03/2019	769	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		126,59			
25/03/2019	770	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						2.560,67	2.965,01	404,34C
01/04/2019	860	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	404,34				
Acumulado até o dia:						2.965,01	2.965,01	0,00
02/04/2019	878	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		386,59			
02/04/2019	879	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	386,59				
Acumulado até o dia:						3.351,60	3.351,60	0,00
10/04/2019	932	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.		40,60			
10/04/2019	933	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	40,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	934	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.		376,28			
Acumulado até o dia:						3.392,20	3.768,48	376,28C
17/04/2019	993	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.		253,77			
17/04/2019	994	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	253,77				
17/04/2019	995	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.		56,96			
17/04/2019	996	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	56,96				
Acumulado até o dia:						3.702,93	4.079,21	376,28C
25/04/2019	1039	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		126,59			
25/04/2019	1040	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						3.829,52	4.205,80	376,28C
02/05/2019	1119	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	376,28				
02/05/2019	1120	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		388,36			
02/05/2019	1121	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	388,36				
Acumulado até o dia:						4.594,16	4.594,16	0,00
10/05/2019	1159	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.		14,02			
10/05/2019	1160	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	14,02				
10/05/2019	1171	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.		467,97			
Acumulado até o dia:						4.608,18	5.076,15	467,97C
20/05/2019	1237	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.		246,80			
20/05/2019	1238	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	246,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1239	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.		56,96			
20/05/2019	1240	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	56,96				
Acumulado até o dia:						4.911,94	5.379,91	467,97C
25/05/2019	1266	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		126,59			
25/05/2019	1267	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						5.038,53	5.506,50	467,97C
31/05/2019	1303	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		383,53			
31/05/2019	1304	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	383,53				
Acumulado até o dia:						5.422,06	5.890,03	467,97C
03/06/2019	1380	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.	467,97				
Acumulado até o dia:						5.890,03	5.890,03	0,00
10/06/2019	1399	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.		395,80			
Acumulado até o dia:						5.890,03	6.285,83	395,80C
19/06/2019	1472	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/ 062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.		43,66			
19/06/2019	1473	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	43,66				
19/06/2019	1474	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.		239,14			
19/06/2019	1475	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	239,14				
Acumulado até o dia:						6.172,83	6.568,63	395,80C
25/06/2019	1493	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		126,59			
25/06/2019	1494	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	126,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.299,42	6.695,22	395,80C
01/07/2019	1575	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	395,80				
01/07/2019	1585	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.		18,06			
Acumulado até o dia:						6.695,22	6.713,28	18,06C
02/07/2019	1614	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		243,86			
02/07/2019	1615	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	243,86				
Acumulado até o dia:						6.939,08	6.957,14	18,06C
10/07/2019	1640	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	18,06				
10/07/2019	1811	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.		327,66			
Acumulado até o dia:						6.957,14	7.284,80	327,66C
19/07/2019	1711	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.		237,84			
19/07/2019	1712	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	237,84				
Acumulado até o dia:						7.194,98	7.522,64	327,66C
25/07/2019	1734	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		126,59			
25/07/2019	1735	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						7.321,57	7.649,23	327,66C
01/08/2019	1812	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	327,66				
Acumulado até o dia:						7.649,23	7.649,23	0,00
02/08/2019	1823	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		244,31			
02/08/2019	1824	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	244,31				
Acumulado até o dia:						7.893,54	7.893,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	1914	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.		311,35			
Acumulado até o dia:						7.893,54	8.204,89	311,35C
20/08/2019	2015	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.		238,23			
20/08/2019	2016	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	238,23				
Acumulado até o dia:						8.131,77	8.443,12	311,35C
23/08/2019	2036	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		126,59			
23/08/2019	2037	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						8.258,36	8.569,71	311,35C
02/09/2019	2159	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	311,35				
02/09/2019	2167	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		244,31			
02/09/2019	2414	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	244,31				
Acumulado até o dia:						8.814,02	8.814,02	0,00
11/09/2019	2209	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.		343,10			
Acumulado até o dia:						8.814,02	9.157,12	343,10C
20/09/2019	2305	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.		238,62			
20/09/2019	2306	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	238,62				
Acumulado até o dia:						9.052,64	9.395,74	343,10C
25/09/2019	2339	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		126,59			
25/09/2019	2340	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						9.179,23	9.522,33	343,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2429	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	343,10				
Acumulado até o dia:						9.522,33	9.522,33	0,00
02/10/2019	2442	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		244,31			
02/10/2019	2443	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	244,31				
Acumulado até o dia:						9.766,64	9.766,64	0,00
10/10/2019	2472	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.		339,45			
Acumulado até o dia:						9.766,64	10.106,09	339,45C
18/10/2019	2535	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.		238,62			
18/10/2019	2536	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	238,62				
Acumulado até o dia:						10.005,26	10.344,71	339,45C
25/10/2019	2624	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		126,59			
25/10/2019	2625	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						10.131,85	10.471,30	339,45C
01/11/2019	2715	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	339,45				
01/11/2019	2728	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		247,03			
01/11/2019	2729	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	247,03				
Acumulado até o dia:						10.718,33	10.718,33	0,00
09/11/2019	2780	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.		341,93			
Acumulado até o dia:						10.718,33	11.060,26	341,93C
15/11/2019	2790	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		250,19			
Acumulado até o dia:						10.718,33	11.310,45	592,12C
20/11/2019	2893	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.		240,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2894	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	240,34				
Acumulado até o dia:						10.958,67	11.550,79	592,12C
25/11/2019	2911	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		126,59			
25/11/2019	2912	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						11.085,26	11.677,38	592,12C
02/12/2019	2991	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	341,93				
02/12/2019	3001	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	250,19				
Acumulado até o dia:						11.677,38	11.677,38	0,00
11/12/2019	3073	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.		366,41			
Acumulado até o dia:						11.677,38	12.043,79	366,41C
20/12/2019	3182	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.		356,40			
20/12/2019	3183	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	356,40				
Acumulado até o dia:						12.033,78	12.400,19	366,41C
23/12/2019	3198	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		126,59			
23/12/2019	3199	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						12.160,37	12.526,78	366,41C
31/12/2019	3268	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		226,57			
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.	592,98				
Acumulado até o dia:						12.753,35	12.753,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	1032	102/2019	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.		168,20			
11/04/2019	1033	102/2019	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	168,20				
Acumulado até o dia:						168,20	168,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
16/01/2019	206	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	630,00	630,00C
18/01/2019	223	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	617,40				
18/01/2019	224	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	12,60				
Acumulado até o dia:						630,00	630,00	0,00
22/01/2019	269	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						630,00	1.110,00	480,00C
30/01/2019	311	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/01/2019	312	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
30/01/2019	313	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.810,00	480,00C
01/02/2019	397	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	398	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,74				
01/02/2019	399	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,26				
Acumulado até o dia:						1.810,00	2.290,00	480,00C
18/02/2019	443	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.		425,00			
18/02/2019	444	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	416,50				
18/02/2019	445	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	8,50				
Acumulado até o dia:						2.235,00	2.715,00	480,00C
19/02/2019	449	65/2019	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						2.235,00	3.915,00	1.680,00C
20/02/2019	450	65/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	1.176,00				
20/02/2019	451	65/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	24,00				
Acumulado até o dia:						3.435,00	3.915,00	480,00C
28/02/2019	562	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						3.435,00	4.615,00	1.180,00C
01/03/2019	609	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
01/03/2019	610	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.135,00	4.615,00	480,00C
11/03/2019	656	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
11/03/2019	659	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,74				
11/03/2019	660	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,26				
Acumulado até o dia:						4.615,00	5.095,00	480,00C
29/03/2019	803	95/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.555,20			
29/03/2019	808	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,40				
29/03/2019	809	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,60				
Acumulado até o dia:						5.095,00	6.650,20	1.555,20C
01/04/2019	872	17/2019	Liquidação do Empenho 17, 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 MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
01/04/2019	874	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						5.109,00	7.350,20	2.241,20C
02/04/2019	873	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
Acumulado até o dia:						5.795,00	7.350,20	1.555,20C
03/04/2019	882	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						5.795,00	7.830,20	2.035,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	989	100/2019	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		290,00			
17/04/2019	991	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	284,20				
17/04/2019	992	100/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	5,80				
Acumulado até o dia:						6.085,00	8.120,20	2.035,20C
29/04/2019	1074	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.330,46				
29/04/2019	1075	95/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	146,98				
29/04/2019	1076	95/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	77,76				
29/04/2019	1079	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,54				
29/04/2019	1080	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,46				
Acumulado até o dia:						8.120,20	8.120,20	0,00
02/05/2019	1125	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/05/2019	1126	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
02/05/2019	1127	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1128	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						8.820,20	9.300,20	480,00C
30/05/2019	1290	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,54				
30/05/2019	1291	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,46				
30/05/2019	1294	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						9.300,20	10.000,20	700,00C
31/05/2019	1298	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
31/05/2019	1299	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						10.000,20	10.000,20	0,00
03/06/2019	1369	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						10.000,20	10.480,20	480,00C
07/06/2019	1395	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.		300,00			
07/06/2019	1396	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	294,00				
07/06/2019	1397	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	6,00				
Acumulado até o dia:						10.300,20	10.780,20	480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	1499	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,54				
25/06/2019	1500	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,46				
Acumulado até o dia:						10.780,20	10.780,20	0,00
01/07/2019	1588	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
01/07/2019	1595	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
01/07/2019	1596	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
01/07/2019	1597	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						11.480,20	11.960,20	480,00C
25/07/2019	1736	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						11.960,20	11.960,20	0,00
30/07/2019	1761	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/07/2019	1762	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
30/07/2019	1763	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						12.660,20	12.660,20	0,00
02/08/2019	1821	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.660,20	13.140,20	480,00C
23/08/2019	2038	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.140,20	13.140,20	0,00
30/08/2019	2087	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/08/2019	2088	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						13.840,20	13.840,20	0,00
02/09/2019	2162	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						13.840,20	14.320,20	480,00C
16/09/2019	2233	154/2019	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		1.685,00			
16/09/2019	2234	154/2019	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	1.600,75				
16/09/2019	2235	154/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	84,25				
Acumulado até o dia:						15.525,20	16.005,20	480,00C
27/09/2019	2364	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,87				
27/09/2019	2365	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,13				
Acumulado até o dia:						16.005,20	16.005,20	0,00
30/09/2019	2374	167/2019	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		245,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2375	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						16.005,20	16.950,20	945,00C
01/10/2019	2431	167/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	240,10				
01/10/2019	2432	167/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	4,90				
01/10/2019	2433	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
01/10/2019	2434	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						16.950,20	16.950,20	0,00
02/10/2019	2448	168/2019	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		1.800,00			
02/10/2019	2449	168/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	1.748,16				
02/10/2019	2450	168/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	51,84				
02/10/2019	2454	169/2019	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		1.140,00			
02/10/2019	2458	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	1.083,00				
02/10/2019	2459	169/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	57,00				
Acumulado até o dia:						19.890,20	19.890,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2604	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.		250,00			
21/10/2019	2605	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	245,00				
21/10/2019	2606	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	5,00				
Acumulado até o dia:						20.140,20	20.140,20	0,00
29/10/2019	2639	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						20.140,20	20.620,20	480,00C
30/10/2019	2651	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/10/2019	2652	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
Acumulado até o dia:						20.826,20	21.320,20	494,00C
31/10/2019	2653	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
31/10/2019	2656	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,78				
31/10/2019	2657	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,22				
Acumulado até o dia:						21.320,20	21.320,20	0,00
01/11/2019	2716	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						21.320,20	21.800,20	480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	2777	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.		220,00			
08/11/2019	2778	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	215,60				
08/11/2019	2795	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	4,40				
Acumulado até o dia:						21.540,20	22.020,20	480,00C
25/11/2019	2913	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,78				
25/11/2019	2915	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,22				
Acumulado até o dia:						22.020,20	22.020,20	0,00
26/11/2019	2929	191/2019	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			
Acumulado até o dia:						22.020,20	22.145,20	125,00C
02/12/2019	3005	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/12/2019	3006	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						22.020,20	23.325,20	1.305,00C
03/12/2019	3008	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
03/12/2019	3011	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						22.720,20	23.325,20	605,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	3037	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.		450,00			
Acumulado até o dia:						22.720,20	23.775,20	1.055,00C
06/12/2019	3048	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	441,00				
06/12/2019	3053	191/2019	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	118,75				
06/12/2019	3054	191/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	6,25				
Acumulado até o dia:						23.286,20	23.775,20	489,00C
23/12/2019	3190	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,82				
23/12/2019	3191	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,18				
Acumulado até o dia:						23.766,20	23.775,20	9,00C
26/12/2019	3207	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	9,00				
26/12/2019	3208	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
26/12/2019	3209	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
26/12/2019	3210	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						24.475,20	24.475,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3247	95/2019	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		120,00			
30/12/2019	3248	95/2019	Pago a 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.	102,66				
30/12/2019	3249	95/2019	Retenção 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				
30/12/2019	3250	95/2019	Retenção de ISS 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.	6,00				
Acumulado até o dia:						24.595,20	24.595,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral								0,00
								Saldo anterior:
16/05/2019	1179	107/2019	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.		716,72			
16/05/2019	1180	107/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	716,72				
Acumulado até o dia:						716,72	716,72	0,00
27/08/2019	2067	150/2019	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.		16,15			
27/08/2019	2068	150/2019	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	16,15				
Acumulado até o dia:						732,87	732,87	0,00
06/09/2019	2184	155/2019	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.		2.007,75			
Acumulado até o dia:						732,87	2.740,62	2.007,75C
10/09/2019	2207	155/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	2.007,75				
Acumulado até o dia:						2.740,62	2.740,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	2787	185/2019	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		153,41			
12/11/2019	2788	185/2019	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	146,28				
12/11/2019	2789	185/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	7,13				
Acumulado até o dia:						2.894,03	2.894,03	0,00
31/12/2019	3269	202/2019	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido 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			
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						4.034,03	4.034,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
17/01/2019	212	18/2019	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.		297,36			
17/01/2019	213	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	297,36				
17/01/2019	215	18/2019	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.		99,12			
17/01/2019	216	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	99,12				
17/01/2019	218	18/2019	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.		165,20			
17/01/2019	219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	165,20				
Acumulado até o dia:						561,68	561,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	427	18/2019	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
12/02/2019	428	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						627,76	627,76	0,00
27/03/2019	781	8/2019	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
27/03/2019	782	8/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						693,84	693,84	0,00
03/04/2019	1029	18/2019	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.		99,12			
03/04/2019	1030	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	99,12				
Acumulado até o dia:						792,96	792,96	0,00
08/04/2019	1046	18/2019	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.		627,76			
08/04/2019	1047	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	627,76				
08/04/2019	1049	18/2019	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.		99,12			
08/04/2019	1050	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.519,84	1.519,84	0,00
02/07/2019	1610	132/2019	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		1.611,20			
02/07/2019	1611	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1.543,05				
02/07/2019	1612	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	68,15				
Acumulado até o dia:						3.131,04	3.131,04	0,00
05/08/2019	1832	18/2019	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.		165,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	1833	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						3.296,24	3.296,24	0,00
12/08/2019	1899	146/2019	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.		3.800,00			
12/08/2019	1911	18/2019	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.		165,20			
12/08/2019	1912	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						3.461,44	7.261,44	3.800,00C
13/08/2019	1900	146/2019	Pago a MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						7.261,44	7.261,44	0,00
14/08/2019	1925	18/2019	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".		165,20			
14/08/2019	1926	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	165,20				
Acumulado até o dia:						7.426,64	7.426,64	0,00
16/08/2019	2155	18/2019	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
16/08/2019	2156	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						7.525,76	7.525,76	0,00
20/08/2019	2018	18/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.		198,24			
20/08/2019	2019	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	198,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.724,00	7.724,00	0,00
26/08/2019	2047	18/2019	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.		99,12			
26/08/2019	2048	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	99,12				
26/08/2019	2051	18/2019	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.		99,12			
26/08/2019	2052	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	99,12				
26/08/2019	2056	18/2019	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.		165,20			
26/08/2019	2057	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.087,44	8.087,44	0,00
02/09/2019	2170	18/2019	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.		165,20			
02/09/2019	2171	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.252,64	8.252,64	0,00
05/09/2019	2182	18/2019	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.		99,12			
05/09/2019	2183	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	99,12				
Acumulado até o dia:						8.351,76	8.351,76	0,00
12/09/2019	2218	18/2019	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.		99,12			
12/09/2019	2219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	99,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	2221	18/2019	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.		99,12			
12/09/2019	2222	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	99,12				
12/09/2019	2224	18/2019	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.		165,20			
12/09/2019	2225	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.715,20	8.715,20	0,00
18/09/2019	2239	18/2019	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.		165,20			
18/09/2019	2240	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	165,20				
Acumulado até o dia:						8.880,40	8.880,40	0,00
26/09/2019	2348	18/2019	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.		198,24			
26/09/2019	2349	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	198,24				
Acumulado até o dia:						9.078,64	9.078,64	0,00
27/09/2019	2360	18/2019	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.		99,12			
27/09/2019	2361	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	99,12				
Acumulado até o dia:						9.177,76	9.177,76	0,00
30/09/2019	2369	18/2019	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.		231,28			
30/09/2019	2370	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						9.409,04	9.409,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2439	18/2019	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.		231,28			
01/10/2019	2440	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						9.640,32	9.640,32	0,00
02/10/2019	2445	18/2019	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.		231,28			
02/10/2019	2446	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						9.871,60	9.871,60	0,00
11/10/2019	2484	172/2019	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.		250,00			
11/10/2019	2485	172/2019	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	250,00				
11/10/2019	2488	132/2019	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		11.250,00			
Acumulado até o dia:						10.121,60	21.371,60	11.250,00C
16/10/2019	2496	18/2019	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.		99,12			
16/10/2019	2497	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	99,12				
Acumulado até o dia:						10.220,72	21.470,72	11.250,00C
18/10/2019	2533	18/2019	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.		66,08			
18/10/2019	2534	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	66,08				
Acumulado até o dia:						10.286,80	21.536,80	11.250,00C
21/10/2019	2602	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	10.774,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2603	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	475,88				
Acumulado até o dia:						21.536,80	21.536,80	0,00
24/10/2019	2619	18/2019	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.		99,12			
24/10/2019	2620	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						21.635,92	21.635,92	0,00
29/11/2019	2960	18/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.		99,12			
29/11/2019	2961	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	99,12				
Acumulado até o dia:						21.735,04	21.735,04	0,00
19/12/2019	3091	132/2019	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		2.611,20			
Acumulado até o dia:						21.735,04	24.346,24	2.611,20C
20/12/2019	3096	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2.500,75				
20/12/2019	3098	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	110,45				
Acumulado até o dia:						24.346,24	24.346,24	0,00
30/12/2019	3217	18/2019	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.		66,08			
30/12/2019	3218	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	66,08				
30/12/2019	3220	18/2019	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3221	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	99,12				
30/12/2019	3223	18/2019	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		165,20			
30/12/2019	3224	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	165,20				
30/12/2019	3226	18/2019	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.		99,12			
30/12/2019	3227	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	99,12				
30/12/2019	3229	18/2019	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		264,32			
30/12/2019	3230	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	264,32				
30/12/2019	3232	18/2019	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		165,20			
30/12/2019	3233	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	165,20				
30/12/2019	3235	18/2019	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		231,28			
30/12/2019	3236	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	231,28				
30/12/2019	3238	18/2019	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		165,20			
30/12/2019	3239	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	165,20				
30/12/2019	3241	18/2019	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.		132,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3242	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	132,16				
30/12/2019	3244	18/2019	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.		231,28			
30/12/2019	3245	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	231,28				
Acumulado até o dia:						25.965,20	25.965,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/01/2019	276	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
24/01/2019	277	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
18/03/2019	682	30/2019	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 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 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		72,99			
18/03/2019	683	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	72,99				
Acumulado até o dia:						322,99	322,99	0,00
21/03/2019	761	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
21/03/2019	762	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						572,99	572,99	0,00
08/04/2019	909	96/2019	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 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 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		2,03			
08/04/2019	910	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2,03				
Acumulado até o dia:						575,02	575,02	0,00
23/04/2019	1019	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
23/04/2019	1020	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						825,02	825,02	0,00
31/05/2019	1317	103/2019	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 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 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		66,62			
31/05/2019	1318	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	66,62				
Acumulado até o dia:						891,64	891,64	0,00
10/06/2019	1411	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
10/06/2019	1412	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.141,64	1.141,64	0,00
01/07/2019	1576	119/2019	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 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 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		5,05			
01/07/2019	1577	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	5,05				
Acumulado até o dia:						1.146,69	1.146,69	0,00
02/07/2019	1605	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
02/07/2019	1606	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.396,69	1.396,69	0,00
30/08/2019	2105	130/2019	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 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 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		32,57			
30/08/2019	2106	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	32,57				
Acumulado até o dia:						1.429,26	1.429,26	0,00
23/09/2019	2322	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
23/09/2019	2323	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.679,26	1.679,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2592	162/2019	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 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 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		3,09			
21/10/2019	2593	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	3,09				
Acumulado até o dia:						1.682,35	1.682,35	0,00
22/10/2019	2608	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		250,00			
22/10/2019	2609	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.932,35	1.932,35	0,00
06/12/2019	3058	181/2019	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 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 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		172,72			
06/12/2019	3059	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	172,72				
Acumulado até o dia:						2.105,07	2.105,07	0,00
12/12/2019	3075	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.		250,00			
12/12/2019	3076	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.355,07	2.355,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	132	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00
04/01/2019	144	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.	1.448,80				
04/01/2019	145	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	151,20				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	271	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	3.151,00	1.551,00C
30/01/2019	318	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	4.751,00	3.151,00C
01/02/2019	396	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						1.600,00	5.616,05	4.016,05C
05/02/2019	403	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	1.448,80				
05/02/2019	404	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	151,20				
Acumulado até o dia:						3.200,00	5.616,05	2.416,05C
08/02/2019	419	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
08/02/2019	420	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						4.751,00	5.616,05	865,05C
12/02/2019	424	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						4.751,00	7.167,05	2.416,05C
19/02/2019	446	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						4.751,00	8.032,10	3.281,10C
20/02/2019	523	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	783,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	524	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:						5.616,05	8.032,10	2.416,05C
27/02/2019	559	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						5.616,05	9.632,10	4.016,05C
01/03/2019	611	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	1.448,80				
01/03/2019	612	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	151,20				
01/03/2019	615	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	783,31				
01/03/2019	616	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:						8.081,10	9.632,10	1.551,00C
08/03/2019	648	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
08/03/2019	649	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						9.632,10	9.632,10	0,00
14/03/2019	672	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.		865,05			
14/03/2019	673	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						9.632,10	12.048,15	2.416,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	861	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	783,31				
01/04/2019	862	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	81,74				
01/04/2019	871	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						10.497,15	13.648,15	3.151,00C
05/04/2019	898	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	1.448,80				
05/04/2019	899	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	151,20				
Acumulado até o dia:						12.097,15	13.648,15	1.551,00C
10/04/2019	938	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/04/2019	939	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						13.648,15	13.648,15	0,00
11/04/2019	941	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						13.648,15	15.199,15	1.551,00C
30/04/2019	1087	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.		865,05			
30/04/2019	1088	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	783,31				
30/04/2019	1089	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:						14.513,20	16.064,20	1.551,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1137	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						14.513,20	17.664,20	3.151,00C
10/05/2019	1163	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/05/2019	1164	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
10/05/2019	1166	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1.448,80				
10/05/2019	1167	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	151,20				
Acumulado até o dia:						17.664,20	17.664,20	0,00
13/05/2019	1172	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
13/05/2019	1173	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						17.664,20	20.080,25	2.416,05C
29/05/2019	1283	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019		1.600,00			
Acumulado até o dia:						17.664,20	21.680,25	4.016,05C
31/05/2019	1300	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	783,31				
31/05/2019	1301	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:						18.529,25	21.680,25	3.151,00C
05/06/2019	1381	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1.448,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	1382	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	151,20				
Acumulado até o dia:						20.129,25	21.680,25	1.551,00C
10/06/2019	1400	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/06/2019	1401	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						21.680,25	21.680,25	0,00
13/06/2019	1417	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		865,05			
13/06/2019	1418	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						21.680,25	24.096,30	2.416,05C
01/07/2019	1592	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	783,31				
01/07/2019	1593	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:						22.545,30	24.096,30	1.551,00C
02/07/2019	1613	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						22.545,30	25.696,30	3.151,00C
05/07/2019	1628	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1.448,80				
05/07/2019	1629	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	151,20				
Acumulado até o dia:						24.145,30	25.696,30	1.551,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1637	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/07/2019	1638	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						25.696,30	25.696,30	0,00
11/07/2019	1643	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
11/07/2019	1646	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						25.696,30	28.112,35	2.416,05C
18/07/2019	1656	134/2019	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						25.696,30	29.512,35	3.816,05C
25/07/2019	1725	134/2019	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						27.096,30	29.512,35	2.416,05C
01/08/2019	1816	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						27.961,35	29.512,35	1.551,00C
02/08/2019	1825	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						27.961,35	31.112,35	3.151,00C
09/08/2019	1889	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1.600,00				
09/08/2019	1892	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						31.112,35	31.112,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	2034	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
21/08/2019	2035	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						31.112,35	33.528,40	2.416,05C
30/08/2019	2094	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						31.977,40	33.528,40	1.551,00C
04/09/2019	2177	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						31.977,40	33.928,40	1.951,00C
10/09/2019	2204	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/09/2019	2205	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						33.528,40	33.928,40	400,00C
13/09/2019	2226	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	362,20				
13/09/2019	2227	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	37,80				
Acumulado até o dia:						33.928,40	33.928,40	0,00
24/09/2019	2329	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
24/09/2019	2330	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						33.928,40	36.344,45	2.416,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	2464	06/2019	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						33.928,40	36.744,45	2.816,05C
11/10/2019	2480	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	362,20				
11/10/2019	2481	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	37,80				
Acumulado até o dia:						34.328,40	36.744,45	2.416,05C
15/10/2019	2489	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
15/10/2019	2490	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
15/10/2019	2492	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	783,31				
15/10/2019	2493	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	81,74				
Acumulado até o dia:						36.744,45	36.744,45	0,00
05/11/2019	2762	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						36.744,45	37.141,21	396,76C
06/11/2019	2767	28/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						36.744,45	38.692,21	1.947,76C
11/11/2019	2781	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	2796	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
Acumulado até o dia:						38.295,45	38.692,21	396,76C
18/11/2019	2798	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	359,27				
18/11/2019	2800	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	37,49				
18/11/2019	2802	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						38.692,21	39.088,97	396,76C
05/12/2019	3031	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	359,27				
05/12/2019	3033	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	37,49				
Acumulado até o dia:						39.088,97	39.088,97	0,00
13/12/2019	3078	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.		396,76			
13/12/2019	3080	201/2019	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.		999,90			
Acumulado até o dia:						39.088,97	40.485,63	1.396,66C
18/12/2019	3087	201/2019	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	999,90				
Acumulado até o dia:						40.088,87	40.485,63	396,76C
27/12/2019	3211	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	359,27				
27/12/2019	3212	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	37,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.485,63	40.485,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/10/2019	2462	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar 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
04/11/2019	2750	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		88,80			
Acumulado até o dia:						0,00	128,80	128,80C
06/11/2019	2764	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
06/11/2019	2765	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	88,80				
Acumulado até o dia:						128,80	128,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
08/03/2019	643	87/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.		500,00			
08/03/2019	644	87/2019	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
22/05/2019	1256	112/2019	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.		300,00			
22/05/2019	1257	112/2019	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
27/06/2019	1506	124/2019	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Espaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		8.000,00			
27/06/2019	1507	124/2019	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Espaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	7.839,20				
27/06/2019	1508	124/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Espaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	160,80				
Acumulado até o dia:						8.800,00	8.800,00	0,00
16/09/2019	2230	160/2019	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.		256,45			
16/09/2019	2231	160/2019	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	256,45				
Acumulado até o dia:						9.056,45	9.056,45	0,00
25/10/2019	2631	179/2019	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		3.500,00			
25/10/2019	2632	179/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	3.325,00				
25/10/2019	2633	179/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	175,00				
Acumulado até o dia:						12.556,45	12.556,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2646	180/2019	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						12.556,45	14.456,45	1.900,00C
31/10/2019	2648	180/2019	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						14.456,45	14.456,45	0,00
01/11/2019	2717	165/2019	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		14.500,00			
01/11/2019	2718	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	13.775,00				
01/11/2019	2719	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	725,00				
01/11/2019	2721	165/2019	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		2.415,70			
01/11/2019	2722	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2.294,91				
01/11/2019	2723	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	120,79				
Acumulado até o dia:						31.372,15	31.372,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	178	13/2019	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.		85,95			
10/01/2019	179	13/2019	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						85,95	85,95	0,00
29/01/2019	305	36/2019	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
29/01/2019	306	36/2019	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						171,90	171,90	0,00
01/04/2019	867	25/2019	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		36,00			
01/04/2019	868	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	36,00				
Acumulado até o dia:						207,90	207,90	0,00
03/05/2019	1132	105/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
03/05/2019	1133	105/2019	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
03/05/2019	1135	106/2019	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.		201,44			
03/05/2019	1136	106/2019	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	201,44				
Acumulado até o dia:						510,06	510,06	0,00
30/05/2019	1288	115/2019	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
30/05/2019	1289	115/2019	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						610,78	610,78	0,00
21/08/2019	2027	149/2019	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		74,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	2028	149/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	74,00				
Acumulado até o dia:						684,78	684,78	0,00
19/11/2019	2804	186/2019	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESSÉ BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.		55,40			
19/11/2019	2805	186/2019	Pago a ROSECLESSÉ BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	55,40				
Acumulado até o dia:						740,18	740,18	0,00
31/12/2019	3326	203/2019	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido 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			
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.	51,38				
Acumulado até o dia:						791,56	791,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
08/03/2019	646	88/2019	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.		4.340,00			
08/03/2019	647	88/2019	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	4.340,00				
Acumulado até o dia:						4.340,00	4.340,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
18/10/2019	2539	174/2019	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,00			
18/10/2019	2540	174/2019	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,00				
Acumulado até o dia:						598,00	598,00	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	302	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
28/01/2019	303	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						1.429,08	1.429,08	0,00
28/02/2019	565	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
28/02/2019	566	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						2.858,16	2.858,16	0,00
27/03/2019	785	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/03/2019	786	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						4.287,24	4.287,24	0,00
26/04/2019	1043	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
26/04/2019	1044	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						5.716,32	5.716,32	0,00
27/05/2019	1274	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	1275	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						7.145,40	7.145,40	0,00
27/06/2019	1511	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/06/2019	1512	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						8.574,48	8.574,48	0,00
26/07/2019	1743	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
26/07/2019	1744	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						10.003,56	10.003,56	0,00
27/08/2019	2072	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, 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	11.432,64	1.429,08C
29/08/2019	2074	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, 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:						11.432,64	11.432,64	0,00
26/09/2019	2325	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
26/09/2019	2326	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa 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:						12.861,72	12.861,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	2637	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
29/10/2019	2638	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, 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:						14.290,80	14.290,80	0,00
27/11/2019	2939	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, 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:						14.290,80	15.719,88	1.429,08C
28/11/2019	2940	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, 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:						15.719,88	15.719,88	0,00
27/12/2019	3214	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/12/2019	3215	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, 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:						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
16/01/2019	204	16/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
21/01/2019	259	16/2019	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	142,50				
21/01/2019	260	16/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	7,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
20/02/2019	535	78/2019	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.		364,00			
20/02/2019	536	78/2019	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	364,00				
Acumulado até o dia:						514,00	514,00	0,00
28/11/2019	2934	194/2019	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		760,00			
Acumulado até o dia:						514,00	1.274,00	760,00C
20/12/2019	3184	194/2019	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	722,00				
20/12/2019	3185	194/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	38,00				
Acumulado até o dia:						1.274,00	1.274,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	143	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						0,00	96,65	96,65C
30/01/2019	321	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,41				
30/01/2019	322	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,24				
Acumulado até o dia:						96,65	96,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/02/2019	400	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65				
Acumulado até o dia:							96,65	193,30	96,65C
27/02/2019	557	84/2019	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 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.		500,00				
Acumulado até o dia:							96,65	693,30	596,65C
28/02/2019	563	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,43					
28/02/2019	564	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,22					
Acumulado até o dia:							193,30	693,30	500,00C
01/03/2019	621	84/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	478,15					
01/03/2019	622	84/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	21,85					
01/03/2019	623	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65				
Acumulado até o dia:							693,30	789,95	96,65C
27/03/2019	779	93/2019	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		2.350,00				
Acumulado até o dia:							693,30	3.139,95	2.446,65C
01/04/2019	864	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,43					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	865	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,22				
Acumulado até o dia:						789,95	3.139,95	2.350,00C
02/04/2019	880	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						789,95	3.236,60	2.446,65C
03/04/2019	890	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	2.255,88				
03/04/2019	891	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	94,12				
Acumulado até o dia:						3.139,95	3.236,60	96,65C
23/04/2019	1024	93/2019	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		2.962,00			
23/04/2019	1026	101/2019	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.		83,50			
23/04/2019	1027	101/2019	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	83,50				
Acumulado até o dia:						3.223,45	6.282,10	3.058,65C
25/04/2019	1041	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	2.843,37				
25/04/2019	1042	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	118,63				
Acumulado até o dia:						6.185,45	6.282,10	96,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,43				
30/04/2019	1084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,22				
Acumulado até o dia:								
04/05/2019	1139	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65	6.282,10	6.282,10	0,00
Acumulado até o dia:							6.282,10	96,65C
30/05/2019	1292	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,44				
30/05/2019	1293	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,21				
Acumulado até o dia:							6.378,75	0,00
03/06/2019	1379	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:							6.378,75	96,65C
28/06/2019	1517	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,45				
28/06/2019	1518	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,20				
Acumulado até o dia:							6.475,40	0,00
01/07/2019	1586	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:							6.475,40	96,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1758	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,47				
30/07/2019	1759	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,18				
Acumulado até o dia:						6.572,05	6.572,05	0,00
01/08/2019	1819	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						6.572,05	6.668,70	96,65C
30/08/2019	2090	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						6.668,70	6.668,70	0,00
03/09/2019	2175	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						6.668,70	6.771,70	103,00C
03/10/2019	2463	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						6.668,70	6.874,70	206,00C
04/11/2019	2751	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,58				
04/11/2019	2752	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,42				
Acumulado até o dia:						6.771,70	6.874,70	103,00C
07/11/2019	2770	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						6.771,70	6.977,70	206,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	3007	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						6.771,70	7.080,70	309,00C
18/12/2019	3083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,58				
18/12/2019	3084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,42				
18/12/2019	3085	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,59				
18/12/2019	3086	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,41				
Acumulado até o dia:						6.977,70	7.080,70	103,00C
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.	103,00				
Acumulado até o dia:						7.080,70	7.080,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
21/10/2019	2583	82/2019	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		358,31			
21/10/2019	2584	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	324,45				
21/10/2019	2585	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	33,86				
21/10/2019	2587	82/2019	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.		7,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2588	82/2019	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	7,60				
Acumulado até o dia:						365,91	365,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
21/02/2019	540	82/2019	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		424,13			
21/02/2019	541	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	384,05				
21/02/2019	542	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	40,08				
Acumulado até o dia:						424,13	424,13	0,00
21/03/2019	756	82/2019	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		181,65			
21/03/2019	757	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	164,48				
21/03/2019	758	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	17,17				
Acumulado até o dia:						605,78	605,78	0,00
22/04/2019	1013	82/2019	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		231,85			
22/04/2019	1014	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	209,94				
22/04/2019	1015	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	21,91				
Acumulado até o dia:						837,63	837,63	0,00
21/05/2019	1249	82/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		1.725,13			
21/05/2019	1250	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1.562,11				
21/05/2019	1251	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	163,02				
Acumulado até o dia:						2.562,76	2.562,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	1488	82/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		756,75			
21/06/2019	1489	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	685,24				
Acumulado até o dia:						3.248,00	3.319,51	71,51C
27/06/2019	1513	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	71,51				
Acumulado até o dia:						3.319,51	3.319,51	0,00
22/07/2019	1715	82/2019	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		127,35			
22/07/2019	1716	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	127,35				
Acumulado até o dia:						3.446,86	3.446,86	0,00
21/08/2019	2030	82/2019	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		1.758,25			
21/08/2019	2031	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	1.758,25				
Acumulado até o dia:						5.205,11	5.205,11	0,00
26/09/2019	2353	82/2019	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		371,30			
26/09/2019	2354	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	336,21				
26/09/2019	2355	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	35,09				
Acumulado até o dia:						5.576,41	5.576,41	0,00
21/11/2019	2900	82/2019	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		614,00			
21/11/2019	2901	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	555,98				
21/11/2019	2902	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	58,02				
Acumulado até o dia:						6.190,41	6.190,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	3194	82/2019	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		404,55			
23/12/2019	3195	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	366,32				
23/12/2019	3196	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	38,23				
Acumulado até o dia:						6.594,96	6.594,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
28/01/2019	297	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
28/01/2019	298	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
05/02/2019	402	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.487,76	37,76C
25/02/2019	547	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						1.487,76	1.487,76	0,00
07/03/2019	627	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						1.487,76	2.937,76	1.450,00C
11/03/2019	661	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						2.937,76	2.937,76	0,00
14/03/2019	856	63/2019	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.		516,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	857	63/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	516,12				
Acumulado até o dia:						3.453,88	3.453,88	0,00
25/03/2019	775	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.		37,76			
25/03/2019	776	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						3.491,64	3.491,64	0,00
27/03/2019	783	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						3.491,64	3.529,40	37,76C
05/04/2019	907	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						3.491,64	4.979,40	1.487,76C
08/04/2019	919	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						4.941,64	4.979,40	37,76C
25/04/2019	1036	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.		37,76			
25/04/2019	1037	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						4.979,40	5.017,16	37,76C
30/04/2019	1085	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						4.979,40	6.467,16	1.487,76C
02/05/2019	1122	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						6.429,40	6.467,16	37,76C
08/05/2019	1152	92/2019	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.		548,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1153	92/2019	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	548,62				
Acumulado até o dia:						6.978,02	7.015,78	37,76C
27/05/2019	1278	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						7.015,78	7.015,78	0,00
29/05/2019	1284	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						7.015,78	8.465,78	1.450,00C
30/05/2019	1285	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						8.465,78	8.465,78	0,00
25/06/2019	1491	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.		37,76			
25/06/2019	1492	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						8.503,54	8.503,54	0,00
27/06/2019	1509	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
27/06/2019	1510	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						9.953,54	9.953,54	0,00
01/07/2019	1600	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						9.953,54	9.991,30	37,76C
25/07/2019	1809	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						9.991,30	9.991,30	0,00
29/07/2019	1748	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.		37,76			
29/07/2019	1749	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	1750	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						11.441,30	11.479,06	37,76C
26/08/2019	2054	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						11.479,06	11.479,06	0,00
28/08/2019	2073	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						11.479,06	11.516,82	37,76C
29/08/2019	2076	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						11.479,06	12.966,82	1.487,76C
02/09/2019	2160	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						12.929,06	12.966,82	37,76C
24/09/2019	2328	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						12.929,06	13.004,58	75,52C
25/09/2019	2338	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	37,76				
25/09/2019	2343	163/2019	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						12.966,82	13.204,58	237,76C
30/09/2019	2372	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						12.966,82	14.654,58	1.687,76C
01/10/2019	2435	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
01/10/2019	2436	163/2019	Pago a MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	196,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2437	163/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	4,00				
Acumulado até o dia:						14.616,82	14.654,58	37,76C
25/10/2019	2621	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	37,76				
25/10/2019	2622	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						14.654,58	14.692,34	37,76C
28/10/2019	2634	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						14.654,58	16.142,34	1.487,76C
31/10/2019	2647	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
31/10/2019	2659	181/2019	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.		2.550,00			
Acumulado até o dia:						16.104,58	18.692,34	2.587,76C
01/11/2019	2726	181/2019	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2.550,00				
Acumulado até o dia:						18.654,58	18.692,34	37,76C
25/11/2019	2905	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						18.692,34	18.692,34	0,00
27/11/2019	2936	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						18.692,34	20.142,34	1.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	2937	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
28/11/2019	2989	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						20.142,34	20.180,10	37,76C
23/12/2019	3192	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						20.142,34	20.217,86	75,52C
30/12/2019	3254	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
30/12/2019	3255	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						21.592,34	21.667,86	75,52C
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.	75,52				
Acumulado até o dia:						21.667,86	21.667,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	274	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.696,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.696,91	2.696,91C
28/01/2019	299	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.365,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.062,48	4.062,48C
15/02/2019	442	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.696,91				
Acumulado até o dia:						2.696,91	4.062,48	1.365,57C
20/02/2019	522	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.365,57				
Acumulado até o dia:						4.062,48	4.062,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	662	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.966,78			
Acumulado até o dia:						4.062,48	6.029,26	1.966,78C
15/03/2019	681	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.		496,99			
Acumulado até o dia:						4.062,48	6.526,25	2.463,77C
21/03/2019	657	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.755,26			
21/03/2019	754	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.063,16			
Acumulado até o dia:						4.062,48	9.344,67	5.282,19C
01/04/2019	869	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.570,85			
Acumulado até o dia:						4.062,48	10.915,52	6.853,04C
03/04/2019	889	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.966,78				
Acumulado até o dia:						6.029,26	10.915,52	4.886,26C
08/04/2019	920	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	496,99				
Acumulado até o dia:						6.526,25	10.915,52	4.389,27C
11/04/2019	943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.063,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.755,26				
Acumulado até o dia:						9.344,67	10.915,52	1.570,85C
18/04/2019	1003	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		990,05			
Acumulado até o dia:						9.344,67	11.905,57	2.560,90C
22/04/2019	1017	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.570,85				
Acumulado até o dia:						10.915,52	11.905,57	990,05C
29/04/2019	1078	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.515,56			
Acumulado até o dia:						10.915,52	13.421,13	2.505,61C
09/05/2019	1158	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	990,05				
Acumulado até o dia:						11.905,57	13.421,13	1.515,56C
20/05/2019	1235	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.515,56				
Acumulado até o dia:						13.421,13	13.421,13	0,00
29/05/2019	1279	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.620,30			
Acumulado até o dia:						13.421,13	16.041,43	2.620,30C
05/06/2019	1384	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.678,52			
Acumulado até o dia:						13.421,13	17.719,95	4.298,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	1490	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.620,30				
Acumulado até o dia:						16.041,43	17.719,95	1.678,52C
26/06/2019	1501	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.386,65			
Acumulado até o dia:						16.041,43	19.106,60	3.065,17C
28/06/2019	1515	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.678,52				
Acumulado até o dia:						17.719,95	19.106,60	1.386,65C
01/07/2019	1591	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.570,78			
Acumulado até o dia:						17.719,95	21.677,38	3.957,43C
15/07/2019	1649	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.386,65				
Acumulado até o dia:						19.106,60	21.677,38	2.570,78C
23/07/2019	1719	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministrara Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.633,84			
23/07/2019	1720	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
23/07/2019	1721	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
23/07/2019	1722	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		539,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	1723	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		390,65			
23/07/2019	1724	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavinia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.331,65			
Acumulado até o dia:						19.106,60	26.812,47	7.705,87C
26/07/2019	1741	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.570,78				
Acumulado até o dia:						21.677,38	26.812,47	5.135,09C
15/08/2019	1937	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.633,84				
Acumulado até o dia:						23.311,22	26.812,47	3.501,25C
16/08/2019	1940	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
16/08/2019	1941	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
16/08/2019	1942	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	539,65				
16/08/2019	1943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	390,65				
16/08/2019	1944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavinia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.331,65				
Acumulado até o dia:						26.812,47	26.812,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	2043	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,00			
23/08/2019	2044	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,00				
Acumulado até o dia:						27.647,47	27.647,47	0,00
27/08/2019	2164	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		555,39			
27/08/2019	2165	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		943,39			
Acumulado até o dia:						27.647,47	29.146,25	1.498,78C
03/09/2019	2173	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		924,96			
Acumulado até o dia:						27.647,47	30.071,21	2.423,74C
19/09/2019	2245	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,59			
19/09/2019	2246	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		564,65			
Acumulado até o dia:						27.647,47	31.471,45	3.823,98C
20/09/2019	2319	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	555,39				
20/09/2019	2320	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.146,25	31.471,45	2.325,20C
26/09/2019	2345	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.113,52			
Acumulado até o dia:						29.146,25	33.584,97	4.438,72C
27/09/2019	2363	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	924,96				
Acumulado até o dia:						30.071,21	33.584,97	3.513,76C
10/10/2019	2478	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacilio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,59				
10/10/2019	2479	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	564,65				
Acumulado até o dia:						31.471,45	33.584,97	2.113,52C
17/10/2019	2498	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.113,52				
Acumulado até o dia:						33.584,97	33.584,97	0,00
31/10/2019	2679	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.229,31			
31/10/2019	2680	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.033,82			
Acumulado até o dia:						33.584,97	35.848,10	2.263,13C
12/11/2019	2785	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.253,74			
Acumulado até o dia:						33.584,97	37.101,84	3.516,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	2791	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.033,82				
18/11/2019	2793	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.229,31				
Acumulado até o dia:						35.848,10	37.101,84	1.253,74C
05/12/2019	3035	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.253,74				
Acumulado até o dia:						37.101,84	37.101,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
01/02/2019	392	57/2019	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		87,39			
Acumulado até o dia:						0,00	87,39	87,39C
15/02/2019	440	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	85,40				
15/02/2019	441	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	1,99				
Acumulado até o dia:						87,39	87,39	0,00
04/03/2019	626	57/2019	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		181,09			
Acumulado até o dia:						87,39	268,48	181,09C
03/04/2019	883	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	177,03				
03/04/2019	884	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	4,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	886	57/2019	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		22,00			
03/04/2019	887	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	21,47				
03/04/2019	888	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	0,53				
Acumulado até o dia:								
10/05/2019	1162	116/2019	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		100,56	290,48	290,48	0,00
Acumulado até o dia:								
03/06/2019	1377	116/2019	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019		206,51	290,48	391,04	100,56C
Acumulado até o dia:								
10/06/2019	1408	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	100,56		290,48	597,55	307,07C
10/06/2019	1409	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	206,51				
Acumulado até o dia:								
03/07/2019	1617	116/2019	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		119,85	597,55	597,55	0,00
Acumulado até o dia:								
05/08/2019	1921	116/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		101,87	597,55	717,40	119,85C
Acumulado até o dia:								
06/08/2019	1835	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	117,45		597,55	819,27	221,72C
06/08/2019	1836	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2,40				
Acumulado até o dia:								
						717,40	819,27	101,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	1922	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	99,83				
13/08/2019	1923	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2,04				
Acumulado até o dia:						819,27	819,27	0,00
05/09/2019	2180	116/2019	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		123,79			
Acumulado até o dia:						819,27	943,06	123,79C
01/10/2019	2426	116/2019	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		370,87			
Acumulado até o dia:						819,27	1.313,93	494,66C
30/10/2019	2640	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	121,31				
30/10/2019	2641	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2,48				
30/10/2019	2642	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	363,45				
30/10/2019	2643	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	7,42				
Acumulado até o dia:						1.313,93	1.313,93	0,00
06/11/2019	2769	116/2019	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		234,77			
Acumulado até o dia:						1.313,93	1.548,70	234,77C
25/11/2019	2919	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	230,07				
25/11/2019	2920	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	4,70				
Acumulado até o dia:						1.548,70	1.548,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3056	116/2019	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		171,88			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.	171,88		1.548,70	1.720,58	171,88C
Acumulado até o dia:							1.720,58	1.720,58
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								0,00
								0,00
								0,00
31/01/2019	346	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		127.470,66			
31/01/2019	347	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	127.470,66				
Acumulado até o dia:							127.470,66	127.470,66
28/02/2019	582	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		94.624,09			
28/02/2019	583	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	94.624,09				
Acumulado até o dia:							222.094,75	222.094,75
31/03/2019	836	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		26.515,03			
31/03/2019	837	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	26.515,03				
Acumulado até o dia:							248.609,78	248.609,78
30/04/2019	1094	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		32.177,95			
30/04/2019	1095	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	32.177,95				
Acumulado até o dia:							280.787,73	280.787,73
31/05/2019	1337	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		31.458,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1338	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	31.458,14				
Acumulado até o dia:						312.245,87	312.245,87	0,00
30/06/2019	1547	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		14.743,19			
30/06/2019	1548	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	14.743,19				
Acumulado até o dia:						326.989,06	326.989,06	0,00
31/07/2019	1791	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		19.141,79			
31/07/2019	1792	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	19.141,79				
Acumulado até o dia:						346.130,85	346.130,85	0,00
30/08/2019	2137	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		11.185,77			
30/08/2019	2138	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	11.185,77				
Acumulado até o dia:						357.316,62	357.316,62	0,00
30/09/2019	2392	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		8.273,46			
30/09/2019	2393	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	8.273,46				
Acumulado até o dia:						365.590,08	365.590,08	0,00
31/10/2019	2683	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		14.305,47			
31/10/2019	2684	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	14.305,47				
Acumulado até o dia:						379.895,55	379.895,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	2982	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		7.790,99			
30/11/2019	2983	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	7.790,99				
Acumulado até o dia:						387.686,54	387.686,54	0,00
31/12/2019	3274	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		9.112,60			
31/12/2019	3275	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	9.112,60				
31/12/2019	3332	206/2019	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.		19.164,27			
31/12/2019	3333	206/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	19.164,27				
Acumulado até o dia:						415.963,41	415.963,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2019	349	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		199,59			
31/01/2019	350	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	199,59				
31/01/2019	356	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,92			
31/01/2019	357	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,92				
31/01/2019	359	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,60			
31/01/2019	360	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,60				
Acumulado até o dia:						389,11	389,11	0,00
28/02/2019	584	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		180,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	585	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	180,18				
28/02/2019	590	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		139,04			
28/02/2019	591	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	139,04				
28/02/2019	592	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		90,00			
28/02/2019	593	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	90,00				
Acumulado até o dia:						798,33	798,33	0,00
31/03/2019	838	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		80,08			
31/03/2019	839	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	80,08				
31/03/2019	844	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		104,39			
31/03/2019	845	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	104,39				
31/03/2019	846	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.		100,00			
31/03/2019	847	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.082,80	1.082,80	0,00
30/04/2019	1096	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		128,70			
30/04/2019	1097	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	128,70				
30/04/2019	1102	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		103,00			
30/04/2019	1103	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	103,00				
30/04/2019	1104	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.		120,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1105	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	120,60				
Acumulado até o dia:						1.435,10	1.435,10	0,00
31/05/2019	1339	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		91,52			
31/05/2019	1340	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	91,52				
31/05/2019	1345	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.		10,18			
31/05/2019	1346	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	10,18				
31/05/2019	1351	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		142,23			
31/05/2019	1352	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	142,23				
31/05/2019	1353	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.		80,00			
31/05/2019	1354	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.759,03	1.759,03	0,00
30/06/2019	1549	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		85,80			
30/06/2019	1550	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	85,80				
30/06/2019	1551	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.		10,18			
30/06/2019	1552	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	10,18				
30/06/2019	1555	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		103,00			
30/06/2019	1556	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	103,00				
30/06/2019	1557	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	1558	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.038,01	2.038,01	0,00
31/07/2019	1793	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		197,34			
31/07/2019	1794	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	197,34				
31/07/2019	1796	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.		20,63			
31/07/2019	1797	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	20,63				
31/07/2019	1802	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		103,39			
31/07/2019	1803	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	103,39				
31/07/2019	1805	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.		80,00			
31/07/2019	1806	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.439,37	2.439,37	0,00
30/08/2019	2127	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		136,39			
30/08/2019	2128	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	136,39				
30/08/2019	2129	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.		80,00			
30/08/2019	2130	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	80,00				
30/08/2019	2142	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		177,32			
30/08/2019	2143	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	177,32				
Acumulado até o dia:						2.833,08	2.833,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2394	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		171,60			
30/09/2019	2395	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	171,60				
30/09/2019	2400	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.		20,90			
30/09/2019	2401	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	20,90				
30/09/2019	2408	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		94,92			
30/09/2019	2409	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	94,92				
30/09/2019	2411	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		80,00			
30/09/2019	2412	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	2685	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		174,46		3.200,50	0,00
31/10/2019	2686	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	174,46				
31/10/2019	2691	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		91,14			
31/10/2019	2692	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	91,14				
31/10/2019	2697	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		90,15			
31/10/2019	2698	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	90,15				
31/10/2019	2702	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.		5,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2703	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	5,99				
31/10/2019	2704	44/2019	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.		5,99			
31/10/2019	2705	44/2019	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	5,99				
Acumulado até o dia:						3.568,23	3.568,23	0,00
30/11/2019	2984	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		57,20			
30/11/2019	2985	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	57,20				
30/11/2019	2987	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		25,60			
30/11/2019	2988	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	25,60				
30/11/2019	2996	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		104,31			
30/11/2019	2997	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	104,31				
30/11/2019	3003	52/2019	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		80,00			
30/11/2019	3004	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.835,34	3.835,34	0,00
31/12/2019	3276	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		68,64			
31/12/2019	3277	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	68,64				
31/12/2019	3284	49/2019	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		94,25			
31/12/2019	3285	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	94,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3289	52/2019	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		86,70			
31/12/2019	3290	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	86,70				
Acumulado até o dia:						4.084,93	4.084,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções			Saldo anterior:					0,00
03/12/2019	3025	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		1.362,77			
03/12/2019	3026	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	1.362,77				
03/12/2019	3027	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		501,00			
Acumulado até o dia:						1.362,77	1.863,77	501,00C
06/12/2019	3051	195/2019	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.		300,00			
06/12/2019	3052	195/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.662,77	2.163,77	501,00C
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.	501,00				
Acumulado até o dia:						2.163,77	2.163,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
20/02/2019	545	79/2019	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 081300000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.		1.362,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	546	79/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 081300000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	1.362,84				
Acumulado até o dia:						1.362,84	1.362,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	151	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.		11.448,61			
07/01/2019	152	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	11.448,61				
07/01/2019	153	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.		10.121,14			
07/01/2019	154	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	10.121,14				
07/01/2019	369	04/2019	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.		3.152,99			
07/01/2019	370	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	3.152,99				
07/01/2019	372	04/2019	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.		3.495,55			
07/01/2019	373	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	3.495,55				
Acumulado até o dia:						28.218,29	28.218,29	0,00
16/01/2019	208	04/2019	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.		190,01			
16/01/2019	364	04/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	190,01				
Acumulado até o dia:						28.408,30	28.408,30	0,00
25/07/2019	1728	04/2019	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1729	04/2019	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	30,00				
Acumulado até o dia:						28.438,30	28.438,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
30/08/2019	2086	152/2019	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.		97.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.990,00	97.990,00C
02/09/2019	2161	152/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	97.990,00				
Acumulado até o dia:						97.990,00	97.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
17/04/2019	946	100/2019	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		2.360,00			
17/04/2019	990	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	2.360,00				
Acumulado até o dia:						2.360,00	2.360,00	0,00
12/06/2019	1415	120/2019	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.		2.620,00			
Acumulado até o dia:						2.360,00	4.980,00	2.620,00C
13/06/2019	1416	120/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						4.980,00	4.980,00	0,00
27/06/2019	1562	125/2019	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.		2.290,00			
Acumulado até o dia:						4.980,00	7.270,00	2.290,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1563	125/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	2.290,00				
01/07/2019	1565	127/2019	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.		490,00			
01/07/2019	1566	127/2019	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966 , aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	490,00				
01/07/2019	1571	129/2019	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.		2.207,08			
01/07/2019	1572	129/2019	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	2.207,08				
Acumulado até o dia:						9.967,08	9.967,08	0,00
25/07/2019	1740	137/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.		1.199,00			
25/07/2019	1810	137/2019	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1.199,00				
Acumulado até o dia:						11.166,08	11.166,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	191	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		6.401,41			
15/01/2019	198	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.993,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.395,37	8.395,37C
18/01/2019	227	21/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.		15.396,22			
Acumulado até o dia:						0,00	23.791,59	23.791,59C
20/02/2019	454	66/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.		194,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	458	67/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		146,81			
20/02/2019	462	68/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.		83,75			
20/02/2019	466	69/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		292,76			
20/02/2019	470	70/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.		26.796,07			
Acumulado até o dia:						0,00	51.305,91	51.305,91C
15/03/2019	676	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		2.248,27			
Acumulado até o dia:						0,00	53.554,18	53.554,18C
20/03/2019	699	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		26.272,48			
Acumulado até o dia:						0,00	79.826,66	79.826,66C
28/03/2019	791	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		2.169,19			
Acumulado até o dia:						0,00	81.995,85	81.995,85C
17/04/2019	950	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		24.911,69			
Acumulado até o dia:						0,00	106.907,54	106.907,54C
20/05/2019	1191	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		27.390,59			
Acumulado até o dia:						0,00	134.298,13	134.298,13C
19/06/2019	1425	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		23.788,54			
Acumulado até o dia:						0,00	158.086,67	158.086,67C
19/07/2019	1659	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		23.262,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	181.348,83	181.348,83C
20/08/2019	1952	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		28.189,11			
Acumulado até o dia:						0,00	209.537,94	209.537,94C
09/09/2019	2200	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		3.589,83			
Acumulado até o dia:						0,00	213.127,77	213.127,77C
20/09/2019	2251	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		25.679,64			
Acumulado até o dia:						0,00	238.807,41	238.807,41C
18/10/2019	2501	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		28.240,86			
Acumulado até o dia:						0,00	267.048,27	267.048,27C
20/11/2019	2815	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		27.538,92			
Acumulado até o dia:						0,00	294.587,19	294.587,19C
28/11/2019	2946	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		6.620,98			
28/11/2019	2954	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.021,19			
Acumulado até o dia:						0,00	303.229,36	303.229,36C
20/12/2019	3105	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		22.447,11			
Acumulado até o dia:						0,00	325.676,47	325.676,47C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	325.676,47				
Acumulado até o dia:						325.676,47	325.676,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	474	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		12.759,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.759,96	12.759,96C
21/02/2019	484	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.		2.810,93			
Acumulado até o dia:						0,00	15.570,89	15.570,89C
20/11/2019	2825	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		14.676,27			
20/11/2019	2839	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.024,39			
Acumulado até o dia:						0,00	33.271,55	33.271,55C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	33.271,55				
Acumulado até o dia:						33.271,55	33.271,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
15/01/2019	194	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		2.133,81			
15/01/2019	201	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		610,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.744,25	2.744,25C
15/03/2019	679	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		724,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.468,26	3.468,26C
28/03/2019	794	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		692,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.160,83	4.160,83C
29/08/2019	2083	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		597,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.758,66	4.758,66C
09/09/2019	2201	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		1.013,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.771,93	5.771,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2744	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		552,11			
Acumulado até o dia:						0,00	6.324,04	6.324,04C
28/11/2019	2947	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		2.206,99			
28/11/2019	2955	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		631,38			
Acumulado até o dia:						0,00	9.162,41	9.162,41C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	9.162,41				
Acumulado até o dia:						9.162,41	9.162,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	236	22/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.621,84	5.621,84C
21/02/2019	480	72/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.243,68	11.243,68C
20/03/2019	708	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.535,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.779,51	15.779,51C
17/04/2019	959	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.865,80			
Acumulado até o dia:						0,00	21.645,31	21.645,31C
20/05/2019	1201	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.987,78			
Acumulado até o dia:						0,00	27.633,09	27.633,09C
19/06/2019	1439	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.804,81			
Acumulado até o dia:						0,00	33.437,90	33.437,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1671	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
Acumulado até o dia:						0,00	39.364,69	39.364,69C
20/08/2019	1962	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.292,73			
Acumulado até o dia:						0,00	45.657,42	45.657,42C
29/08/2019	2082	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		1.802,31			
Acumulado até o dia:						0,00	47.459,73	47.459,73C
20/09/2019	2261	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.133,31			
Acumulado até o dia:						0,00	51.593,04	51.593,04C
18/10/2019	2514	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
Acumulado até o dia:						0,00	57.519,83	57.519,83C
01/11/2019	2743	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		1.656,33			
Acumulado até o dia:						0,00	59.176,16	59.176,16C
20/11/2019	2830	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.422,33			
Acumulado até o dia:						0,00	62.598,49	62.598,49C
20/12/2019	3115	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.214,56			
Acumulado até o dia:						0,00	67.813,05	67.813,05C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	67.813,05				
Acumulado até o dia:						67.813,05	67.813,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	415	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.		13.303,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	416	59/2019	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	3.529,27				
Acumulado até o dia:						3.529,27	13.303,21	9.773,94C
07/03/2019	631	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.		10.544,89			
07/03/2019	632	59/2019	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	3.257,32				
Acumulado até o dia:						6.786,59	23.848,10	17.061,51C
05/04/2019	902	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.		10.843,42			
05/04/2019	903	59/2019	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	3.411,71				
Acumulado até o dia:						10.198,30	34.691,52	24.493,22C
07/05/2019	1141	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.		10.727,87			
07/05/2019	1154	59/2019	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	3.327,25				
Acumulado até o dia:						13.525,55	45.419,39	31.893,84C
07/06/2019	1390	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.		10.922,15			
07/06/2019	1391	59/2019	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	3.400,38				
Acumulado até o dia:						16.925,93	56.341,54	39.415,61C
05/07/2019	1632	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.		9.754,39			
05/07/2019	1633	59/2019	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	3.043,02				
Acumulado até o dia:						19.968,95	66.095,93	46.126,98C
07/08/2019	1846	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.		9.578,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	1847	59/2019	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	2.956,30				
Acumulado até o dia:						22.925,25	75.674,63	52.749,38C
06/09/2019	2192	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.		11.283,55			
06/09/2019	2193	59/2019	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	3.474,42				
Acumulado até o dia:						26.399,67	86.958,18	60.558,51C
07/10/2019	2469	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.		12.166,14			
07/10/2019	2530	59/2019	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	3.709,56				
Acumulado até o dia:						30.109,23	99.124,32	69.015,09C
20/11/2019	2807	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.		11.047,21			
20/11/2019	2808	59/2019	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	3.351,82				
Acumulado até o dia:						33.461,05	110.171,53	76.710,48C
20/12/2019	3127	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.		10.660,23			
20/12/2019	3129	59/2019	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3.273,65				
20/12/2019	3163	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.		10.589,24			
20/12/2019	3164	59/2019	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3.269,56				
Acumulado até o dia:						40.004,26	131.421,00	91.416,74C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	91.416,74				
Acumulado até o dia:						131.421,00	131.421,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002		- FGTS					0,00
								Saldo anterior:
07/02/2019	412	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.		3.104,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.104,41	3.104,41C
07/03/2019	629	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.		3.221,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.326,35	6.326,35C
05/04/2019	906	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.		2.101,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.428,14	8.428,14C
07/05/2019	1143	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.		2.221,87			
Acumulado até o dia:						0,00	10.650,01	10.650,01C
07/06/2019	1394	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.		2.191,24			
Acumulado até o dia:						0,00	12.841,25	12.841,25C
05/07/2019	1808	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.		1.903,08			
Acumulado até o dia:						0,00	14.744,33	14.744,33C
07/08/2019	1843	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.		1.860,97			
Acumulado até o dia:						0,00	16.605,30	16.605,30C
06/09/2019	2190	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.		2.255,12			
Acumulado até o dia:						0,00	18.860,42	18.860,42C
07/10/2019	2467	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.		2.422,61			
Acumulado até o dia:						0,00	21.283,03	21.283,03C
07/11/2019	2773	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.		2.259,26			
Acumulado até o dia:						0,00	23.542,29	23.542,29C
06/12/2019	3067	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.		2.203,11			
Acumulado até o dia:						0,00	25.745,40	25.745,40C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	25.745,40				
Acumulado até o dia:						25.745,40	25.745,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
								Saldo anterior:
20/02/2019	508	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		85,35			
20/02/2019	511	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		26,04			
20/02/2019	514	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.		210,18			
Acumulado até o dia:						0,00	321,57	321,57C
20/03/2019	740	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.		331,37			
20/03/2019	743	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.		155,71			
Acumulado até o dia:						0,00	808,65	808,65C
18/04/2019	1008	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		29,72			
18/04/2019	1011	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.		308,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.146,45	1.146,45C
20/05/2019	1231	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.		307,77			
20/05/2019	1234	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.		28,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.482,84	1.482,84C
19/06/2019	1479	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.		333,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.816,62	1.816,62C
19/07/2019	1690	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.		295,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.112,55	2.112,55C
20/08/2019	1981	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.		291,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.404,44	2.404,44C
20/09/2019	2318	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.		344,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.749,26	2.749,26C
18/10/2019	2545	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.		298,13			
18/10/2019	2548	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		46,03			
18/10/2019	2551	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.117,42	3.117,42C
20/11/2019	2852	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.		338,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.456,05	3.456,05C
20/12/2019	3133	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.		309,61			
20/12/2019	3137	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.		177,01			
20/12/2019	3172	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		26,13			
20/12/2019	3175	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		88,28			
20/12/2019	3178	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		26,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.083,61	4.083,61C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	4.083,61				
Acumulado até o dia:						4.083,61	4.083,61	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
29/01/2019	307	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		6.978,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	308	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		744,69			
29/01/2019	310	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		157,61			
29/01/2019	375	05/2019	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	1.593,22				
Acumulado até o dia:						1.593,22	7.880,49	6.287,27C
20/02/2019	526	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		6.978,19			
20/02/2019	527	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		744,69			
20/02/2019	529	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		157,61			
20/02/2019	764	05/2019	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	1.574,46				
Acumulado até o dia:						3.167,68	15.760,98	12.593,30C
20/03/2019	744	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		6.978,19			
20/03/2019	745	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		744,69			
20/03/2019	746	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		157,61			
20/03/2019	766	05/2019	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	1.574,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.742,14	23.641,47	18.899,33C
17/04/2019	997	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		7.923,61			
17/04/2019	998	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		845,60			
17/04/2019	1000	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		178,96			
17/04/2019	1001	05/2019	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1.770,36				
Acumulado até o dia:						6.512,50	32.589,64	26.077,14C
20/05/2019	1241	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		7.923,61			
20/05/2019	1242	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		845,60			
20/05/2019	1243	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		178,96			
20/05/2019	1246	05/2019	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1.786,44				
Acumulado até o dia:						8.298,94	41.537,81	33.238,87C
19/06/2019	1480	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		7.923,61			
19/06/2019	1481	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		845,60			
19/06/2019	1483	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		178,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1484	05/2019	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1.787,78				
Acumulado até o dia:						10.086,72	50.485,98	40.399,26C
19/07/2019	1692	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		8.948,17			
19/07/2019	1753	05/2019	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						11.874,51	59.434,15	47.559,64C
20/08/2019	2021	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		8.948,17			
20/08/2019	2024	05/2019	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						13.662,30	68.382,32	54.720,02C
20/09/2019	2309	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		7.923,61			
20/09/2019	2310	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		845,60			
20/09/2019	2311	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		178,96			
20/09/2019	2312	05/2019	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	1.787,80				
Acumulado até o dia:						15.450,10	77.330,49	61.880,39C
18/10/2019	2524	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		7.923,61			
18/10/2019	2525	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		845,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2526	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		178,96			
18/10/2019	2528	05/2019	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	1.787,78				
Acumulado até o dia:						17.237,88	86.278,66	69.040,78C
20/11/2019	2888	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		7.923,61			
20/11/2019	2890	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		845,60			
20/11/2019	2892	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		178,96			
20/11/2019	2917	05/2019	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	1.787,80				
Acumulado até o dia:						19.025,68	95.226,83	76.201,15C
20/12/2019	3186	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		8.418,76			
20/12/2019	3187	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		898,44			
20/12/2019	3189	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		190,15			
20/12/2019	3257	05/2019	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	1.955,54				
Acumulado até o dia:						20.981,22	104.734,18	83.752,96C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	83.752,96				
Acumulado até o dia:						104.734,18	104.734,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003		- Plano Odontológico					0,00
								Saldo anterior:
25/01/2019	292	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		288,91			
25/01/2019	293	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		31,19			
25/01/2019	295	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
25/02/2019	548	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		288,91			
25/02/2019	549	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		31,19			
25/02/2019	551	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	660,00	660,00C
25/03/2019	771	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		288,91			
25/03/2019	772	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		31,19			
25/03/2019	773	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	990,00	990,00C
29/04/2019	1053	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		288,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1054	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		31,19			
29/04/2019	1056	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,00	1.320,00C
24/05/2019	1270	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		288,91			
24/05/2019	1271	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		9,90			
24/05/2019	1272	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		31,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	1.650,00C
25/06/2019	1495	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		288,91			
25/06/2019	1496	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		31,19			
25/06/2019	1498	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.980,00	1.980,00C
25/07/2019	1731	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.310,00	2.310,00C
23/08/2019	2040	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.640,00	2.640,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2334	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		288,91			
25/09/2019	2335	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		31,19			
25/09/2019	2336	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.970,00	2.970,00C
25/10/2019	2626	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		288,91			
25/10/2019	2627	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		31,19			
25/10/2019	2628	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
25/11/2019	2906	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		288,91			
25/11/2019	2908	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		31,19			
25/11/2019	2910	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.630,00	3.630,00C
23/12/2019	3200	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		315,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	3201	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		34,02			
23/12/2019	3203	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		10,80			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	3.990,00		0,00	3.990,00	3.990,00C
Acumulado até o dia:							3.990,00	3.990,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								0,00
				Saldo anterior:				0,00
20/03/2019	702	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/03/2019	711	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:							0,00	4.000,00
28/03/2019	797	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:							0,00	4.400,00
17/04/2019	953	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		2.400,00			
17/04/2019	962	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:							0,00	8.000,00
20/05/2019	1194	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/05/2019	1204	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:							0,00	12.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1428	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
19/06/2019	1442	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
19/07/2019	1662	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
19/07/2019	1674	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
20/08/2019	1953	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/08/2019	1965	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
20/09/2019	2252	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/09/2019	2264	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
18/10/2019	2504	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
18/10/2019	2517	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C
01/11/2019	2745	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.400,00	32.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2818	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/11/2019	2833	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
20/12/2019	3106	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.800,00	38.800,00C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	38.800,00				
Acumulado até o dia:						38.800,00	38.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
07/03/2019	636	85/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	639	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.677,80	2.677,80C
03/06/2019	1372	126/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.		1.785,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.463,00	4.463,00C
04/07/2019	1623	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		892,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.355,60	5.355,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1883	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.		892,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.248,20	6.248,20C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	6.248,20				
Acumulado até o dia:						6.248,20	6.248,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	282	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		1.115,74			
25/01/2019	285	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.231,48			
25/01/2019	288	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.789,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.136,57	6.136,57C
20/03/2019	730	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	736	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						0,00	8.368,05	8.368,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	931	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.		2.231,48			
Acumulado até o dia:						0,00	10.599,53	10.599,53C
17/05/2019	1185	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
17/05/2019	1188	109/2019	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
Acumulado até o dia:						0,00	15.062,49	15.062,49C
03/06/2019	1375	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.		557,87			
Acumulado até o dia:						0,00	15.620,36	15.620,36C
02/07/2019	1603	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						0,00	17.293,97	17.293,97C
04/07/2019	1626	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						0,00	18.409,71	18.409,71C
13/08/2019	1908	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						0,00	19.525,45	19.525,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2333	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						0,00	21.199,06	21.199,06C
24/10/2019	2614	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2617	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
Acumulado até o dia:						0,00	25.662,02	25.662,02C
04/11/2019	2755	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.		1.115,74			
04/11/2019	2759	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						0,00	28.451,37	28.451,37C
05/11/2019	3013	75/2019	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	557,87				
Acumulado até o dia:						557,87	28.451,37	27.893,50C
21/11/2019	2898	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						557,87	30.124,98	29.567,11C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	29.567,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.124,98	30.124,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
08/08/2019	1859	139/2019	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1863	140/2019	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1867	142/2019	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1871	143/2019	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1875	141/2019	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1879	144/2019	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.543,88	2.543,88C
02/10/2019	2457	170/2019	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.659,62	3.659,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	2923	189/2019	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
26/11/2019	2927	190/2019	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						0,00	5.891,10	5.891,10C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	5.891,10				
Acumulado até o dia:						5.891,10	5.891,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	233	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.		212,00			
18/01/2019	243	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.		211,99			
18/01/2019	246	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.		317,99			
Acumulado até o dia:						0,00	741,98	741,98C
20/02/2019	487	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.		954,00			
20/02/2019	493	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	496	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	499	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	502	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.		211,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	505	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.		317,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.709,89	3.709,89C
21/02/2019	490	76/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.815,89	3.815,89C
20/03/2019	721	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.		741,97			
20/03/2019	724	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.		106,00			
20/03/2019	727	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.		423,98			
20/03/2019	733	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.		529,98			
20/03/2019	854	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.		742,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.359,82	6.359,82C
17/04/2019	968	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.		848,00			
17/04/2019	974	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japarutuba no dia 04 de abril de 2019.		423,98			
17/04/2019	977	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		635,97			
17/04/2019	980	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		1.271,94			
17/04/2019	983	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.		106,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	986	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.751,71	9.751,71C
20/05/2019	1211	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.166,00			
20/05/2019	1217	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.		635,97			
20/05/2019	1220	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.		741,98			
20/05/2019	1223	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		741,97			
20/05/2019	1226	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.143,63	13.143,63C
19/06/2019	1436	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.378,00			
19/06/2019	1459	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1462	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1465	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.695,92			
19/06/2019	1468	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		212,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.277,51	17.277,51C
19/07/2019	1681	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.		954,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1701	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.		847,96			
Acumulado até o dia:						0,00	19.079,47	19.079,47C
20/08/2019	1972	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		848,00			
20/08/2019	1985	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.		529,98			
20/08/2019	1989	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1993	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
Acumulado até o dia:						0,00	20.881,43	20.881,43C
20/09/2019	2268	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		2.014,00			
20/09/2019	2274	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2277	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		212,00			
20/09/2019	2280	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		1.589,93			
20/09/2019	2283	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		211,99			
20/09/2019	2286	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
Acumulado até o dia:						0,00	26.605,27	26.605,27C
18/10/2019	2511	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.378,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2565	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2568	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2571	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2574	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.271,94			
18/10/2019	2577	177/2019	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
Acumulado até o dia:						0,00	30.951,13	30.951,13C
20/11/2019	2843	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.325,00			
20/11/2019	2856	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2860	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2864	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		847,97			
20/11/2019	2868	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.271,94			
20/11/2019	2872	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		317,99			
Acumulado até o dia:						0,00	35.561,99	35.561,99C
20/12/2019	3111	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.		1.378,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2019	3142	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		529,98				
20/12/2019	3145	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		423,98				
20/12/2019	3149	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		635,97				
20/12/2019	3169	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		1.483,94				
Acumulado até o dia:									
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	40.013,86		0,00	40.013,86	40.013,86C	
Acumulado até o dia:							40.013,86	40.013,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00	
24/05/2019	1261	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		397,20				
24/05/2019	1262	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		49,08				
24/05/2019	1265	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28				
Acumulado até o dia:							0,00	892,56	892,56C
31/05/2019	1307	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		397,20				
31/05/2019	1308	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		49,08				
Acumulado até o dia:							0,00	1.338,84	1.338,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1448	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1451	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		297,91			
19/06/2019	1452	117/2019	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		36,80			
19/06/2019	1455	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		297,91			
19/06/2019	1456	32/2019	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		36,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,97	2.342,97C
19/07/2019	1697	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1705	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1709	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.347,10	3.347,10C
20/08/2019	1997	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	2001	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	2005	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		223,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2009	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2013	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.462,80	4.462,80C
20/09/2019	2289	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		496,49			
20/09/2019	2290	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		61,36			
20/09/2019	2293	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2296	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		99,30			
20/09/2019	2297	24/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		12,27			
20/09/2019	2300	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		397,19			
20/09/2019	2301	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		49,09			
20/09/2019	2304	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.247,92	6.247,92C
18/10/2019	2554	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		223,14			
18/10/2019	2557	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		297,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2558	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		36,81			
18/10/2019	2561	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		297,90			
18/10/2019	2562	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		36,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.140,48	7.140,48C
20/11/2019	2876	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2879	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		99,30			
20/11/2019	2880	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		12,27			
20/11/2019	2883	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		99,30			
20/11/2019	2884	97/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		12,27			
20/11/2019	2887	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
Acumulado até o dia:						0,00	7.586,76	7.586,76C
20/12/2019	3153	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		198,60			
20/12/2019	3154	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		24,54			
20/12/2019	3157	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3160	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		198,60			
20/12/2019	3161	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		24,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.256,18	8.256,18C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	8.256,18				
Acumulado até o dia:						8.256,18	8.256,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
22/01/2019	265	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		527,29			
22/01/2019	266	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		392,00			
Acumulado até o dia:						0,00	919,29	919,29C
14/02/2019	438	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		45,10			
Acumulado até o dia:						0,00	964,39	964,39C
08/03/2019	641	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		811,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.775,43	1.775,43C
22/05/2019	1258	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.056,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.831,43	2.831,43C
10/06/2019	1406	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.		25,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.857,02	2.857,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	1829	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		821,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.678,13	3.678,13C
11/09/2019	2208	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		672,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.350,22	4.350,22C
05/12/2019	3038	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.660,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.010,52	6.010,52C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	6.010,52				
Acumulado até o dia:						6.010,52	6.010,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	272	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		1.219,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,69	1.219,69C
08/04/2019	918	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		889,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.109,67	2.109,67C
05/08/2019	1827	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		600,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.709,72	2.709,72C
05/12/2019	3040	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		546,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.255,79	3.255,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3046	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		222,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.478,54	3.478,54C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	3.478,54				
Acumulado até o dia:						3.478,54	3.478,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
29/04/2019	1073	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.160,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.160,54	1.160,54C
17/07/2019	1653	133/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.730,54	1.730,54C
03/10/2019	2460	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		3.390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.120,54	5.120,54C
30/12/2019	3253	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		284,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.405,34	5.405,34C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	5.405,34				
Acumulado até o dia:						5.405,34	5.405,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/03/2019	607	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		919,50			
Acumulado até o dia:						0,00	919,50	919,50C
29/03/2019	858	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		832,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.752,11	1.752,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1123	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		755,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.507,72	2.507,72C
03/06/2019	1367	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.029,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.537,12	3.537,12C
01/07/2019	1589	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.304,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.841,36	4.841,36C
01/08/2019	1813	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.481,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.322,83	6.322,83C
02/09/2019	2166	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		674,01			
Acumulado até o dia:						0,00	6.996,84	6.996,84C
01/10/2019	2427	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.411,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.408,79	8.408,79C
01/11/2019	2730	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.299,29			
Acumulado até o dia:						0,00	9.708,08	9.708,08C
02/12/2019	2995	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.978,32			
Acumulado até o dia:						0,00	11.686,40	11.686,40C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	11.686,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.686,40	11.686,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	186	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
30/01/2019	316	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		165,77			
30/01/2019	317	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		8,73			
Acumulado até o dia:						0,00	414,50	414,50C
20/02/2019	517	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		233,95			
20/02/2019	518	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		12,31			
Acumulado até o dia:						0,00	660,76	660,76C
19/03/2019	694	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,76	900,76C
20/03/2019	695	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		322,72			
20/03/2019	696	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		16,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.240,47	1.240,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	895	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		66,31			
08/04/2019	896	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		3,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.310,27	1.310,27C
15/05/2019	1176	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		387,54			
15/05/2019	1177	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		20,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.718,21	1.718,21C
30/05/2019	1286	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.		739,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.457,71	2.457,71C
03/07/2019	1618	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.697,71	2.697,71C
13/08/2019	1904	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.869,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.567,60	5.567,60C
25/09/2019	2341	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.807,60	5.807,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	2476	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.		675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.482,60	6.482,60C
01/11/2019	2724	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		1.050,95			
01/11/2019	2725	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		55,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7.588,86	7.588,86C
05/12/2019	3042	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		79,57			
05/12/2019	3043	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		4,19			
05/12/2019	3044	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		1.956,91			
05/12/2019	3045	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.732,53	9.732,53C
20/12/2019	3094	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3118	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/12/2019	3146	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		269,76			
20/12/2019	3150	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		14,20			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	11.536,49		0,00	11.536,49	11.536,49C
Acumulado até o dia:								
						11.536,49	11.536,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					
07/06/2019	1398	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		232,00			
Acumulado até o dia:								
10/06/2019	1405	118/2019	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.		827,70	0,00	232,00	232,00C
Acumulado até o dia:								
27/06/2019	1503	123/2019	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		1.001,26	0,00	1.059,70	1.059,70C
27/06/2019	1504	123/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		28,74			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	2.089,70		0,00	2.089,70	2.089,70C
Acumulado até o dia:								
						2.089,70	2.089,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1569	128/2019	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECCOES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meiões, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
09/08/2019	1888	145/2019	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.		465,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.365,00	1.365,00C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	1.365,00				
Acumulado até o dia:						1.365,00	1.365,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	560	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.		106,50			
28/02/2019	561	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.		3,50			
Acumulado até o dia:						0,00	110,00	110,00C
29/03/2019	806	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.		53,21			
29/03/2019	807	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	165,00	165,00C
10/04/2019	937	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	545,00	545,00C
29/04/2019	1051	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		53,23			
29/04/2019	1052	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		1,77			
29/04/2019	1081	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.		87,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1082	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.		2,90			
Acumulado até o dia:						0,00	690,00	690,00C
24/05/2019	1268	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa n° 02/2019.		55,00			
24/05/2019	1269	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa n° 02/2019.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	835,00	835,00C
27/05/2019	1276	108/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa n° 10/2019.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.275,00	1.275,00C
02/07/2019	1608	131/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa n° 18/2019.		295,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.570,00	1.570,00C
04/07/2019	1619	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa n° 02/2019.		53,23			
04/07/2019	1620	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa n° 02/2019.		1,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.625,00	1.625,00C
25/07/2019	1738	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa n° 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	1.680,00C
30/08/2019	2092	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa n° 02/2019.		106,46			
30/08/2019	2093	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa n° 02/2019.		3,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.790,00	1.790,00C
27/09/2019	2366	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa n° 02/2019.		106,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2367	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
31/10/2019	2654	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		212,56			
31/10/2019	2655	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		7,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.120,00	2.120,00C
08/11/2019	2775	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
01/10/2019	2430	164/2019	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.		663,80			
Acumulado até o dia:						0,00	663,80	663,80C
22/10/2019	2611	178/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.		1.399,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.062,80	2.062,80C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	2.062,80				
Acumulado até o dia:						2.062,80	2.062,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	240	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.		858,60			
Acumulado até o dia:						0,00	858,60	858,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	477	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.		842,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.701,20	1.701,20C
20/03/2019	718	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.		866,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.567,80	2.567,80C
17/04/2019	971	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.		866,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.434,40	3.434,40C
20/05/2019	1214	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.		842,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.277,00	4.277,00C
19/06/2019	1471	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.		834,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.111,60	5.111,60C
19/07/2019	1685	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.		874,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.986,20	5.986,20C
20/08/2019	1976	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.		698,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.684,80	6.684,80C
20/09/2019	2271	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.		882,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.567,40	7.567,40C
18/10/2019	2523	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.		858,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.426,00	8.426,00C
20/11/2019	2847	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.		842,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.268,60	9.268,60C
20/12/2019	3124	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.		874,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.143,20	10.143,20C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	10.143,20				
Acumulado até o dia:						10.143,20	10.143,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/01/2019	300	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.		1.943,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.943,57	1.943,57C
26/02/2019	555	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.		2.592,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.535,62	4.535,62C
27/03/2019	787	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.		2.720,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.256,10	7.256,10C
25/04/2019	1038	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.		2.849,04			
Acumulado até o dia:						0,00	10.105,14	10.105,14C
20/05/2019	1277	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.		2.838,35			
Acumulado até o dia:						0,00	12.943,49	12.943,49C
26/06/2019	1502	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.		2.178,21			
Acumulado até o dia:						0,00	15.121,70	15.121,70C
26/07/2019	1746	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.		1.464,38			
Acumulado até o dia:						0,00	16.586,08	16.586,08C
27/08/2019	2069	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.		1.586,87			
Acumulado até o dia:						0,00	18.172,95	18.172,95C
26/09/2019	2416	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.		1.671,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.844,31	19.844,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	2636	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.		1.935,75			
Acumulado até o dia:						0,00	21.780,06	21.780,06C
29/10/2019	2706	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.		107,06			
Acumulado até o dia:						0,00	21.887,12	21.887,12C
27/11/2019	2930	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		2.131,18			
27/11/2019	2932	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		119,21			
Acumulado até o dia:						0,00	24.137,51	24.137,51C
24/12/2019	3204	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.		1.839,02			
24/12/2019	3205	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.		101,06			
Acumulado até o dia:						0,00	26.077,59	26.077,59C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	26.077,59				
Acumulado até o dia:						26.077,59	26.077,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	406	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.		148,23			
Acumulado até o dia:						0,00	148,23	148,23C
13/02/2019	431	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
13/02/2019	433	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	434	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
13/02/2019	435	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,43	1.008,43C
11/03/2019	655	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.165,39	1.165,39C
14/03/2019	663	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
14/03/2019	664	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
14/03/2019	666	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
14/03/2019	668	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.025,59	2.025,59C
09/04/2019	921	61/2019	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		551,00			
09/04/2019	922	61/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		29,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	923	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.		822,24			
09/04/2019	924	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
09/04/2019	925	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
09/04/2019	926	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
09/04/2019	927	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:								
07/05/2019	1145	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
07/05/2019	1146	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
07/05/2019	1147	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
						0,00	4.288,03	4.288,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1149	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.148,23	5.148,23C
09/05/2019	1157	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.305,19	5.305,19C
06/06/2019	1387	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.		739,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.044,27	6.044,27C
05/07/2019	1627	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.		295,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.339,83	6.339,83C
06/08/2019	1841	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.		1.177,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.516,84	7.516,84C
08/08/2019	1850	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
08/08/2019	1856	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.018,32	9.018,32C
13/08/2019	1918	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.878,52	9.878,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	1932	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
14/08/2019	1934	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
14/08/2019	1935	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
Acumulado até o dia:						0,00	10.097,44	10.097,44C
05/09/2019	2178	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.		655,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.753,36	10.753,36C
11/09/2019	2210	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
11/09/2019	2211	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
11/09/2019	2212	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
11/09/2019	2214	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						0,00	11.613,56	11.613,56C
07/10/2019	2465	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.		156,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.770,52	11.770,52C
06/11/2019	2763	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.		240,12			
Acumulado até o dia:						0,00	12.010,64	12.010,64C
06/12/2019	3057	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						0,00	12.167,60	12.167,60C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	12.167,60				
Acumulado até o dia:						12.167,60	12.167,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	387	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.		32,05			
Acumulado até o dia:						0,00	32,05	32,05C
25/01/2019	365	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	158,64	158,64C
31/01/2019	324	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		386,71			
Acumulado até o dia:						0,00	545,35	545,35C
01/02/2019	388	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.		384,06			
Acumulado até o dia:						0,00	929,41	929,41C
20/02/2019	531	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.		235,71			
20/02/2019	533	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.		54,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,42	1.219,42C
25/02/2019	553	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		127,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.346,57	1.346,57C
01/03/2019	619	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		401,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	620	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.		385,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.133,40	2.133,40C
11/03/2019	654	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.		6,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.139,86	2.139,86C
20/03/2019	749	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.		239,92			
20/03/2019	751	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.		54,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.434,08	2.434,08C
25/03/2019	770	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.560,67	2.560,67C
01/04/2019	860	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.		404,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.965,01	2.965,01C
02/04/2019	879	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		386,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.351,60	3.351,60C
10/04/2019	933	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.		40,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.392,20	3.392,20C
17/04/2019	994	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.		253,77			
17/04/2019	996	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.		56,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.702,93	3.702,93C
25/04/2019	1040	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.829,52	3.829,52C
02/05/2019	1119	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.		376,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1121	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		388,36			
Acumulado até o dia:						0,00	4.594,16	4.594,16C
10/05/2019	1160	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.		14,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.608,18	4.608,18C
20/05/2019	1238	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.		246,80			
20/05/2019	1240	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.		56,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.911,94	4.911,94C
25/05/2019	1267	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.038,53	5.038,53C
31/05/2019	1304	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		383,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.422,06	5.422,06C
03/06/2019	1380	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.		467,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.890,03	5.890,03C
19/06/2019	1473	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.		43,66			
19/06/2019	1475	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.		239,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.172,83	6.172,83C
25/06/2019	1494	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.299,42	6.299,42C
01/07/2019	1575	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.		395,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.695,22	6.695,22C
02/07/2019	1615	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		243,86			
Acumulado até o dia:						0,00	6.939,08	6.939,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1640	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.		18,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.957,14	6.957,14C
19/07/2019	1712	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.		237,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.194,98	7.194,98C
25/07/2019	1735	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	7.321,57	7.321,57C
01/08/2019	1812	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.		327,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.649,23	7.649,23C
02/08/2019	1824	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		244,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7.893,54	7.893,54C
20/08/2019	2016	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.		238,23			
Acumulado até o dia:						0,00	8.131,77	8.131,77C
23/08/2019	2037	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.258,36	8.258,36C
02/09/2019	2159	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.		311,35			
02/09/2019	2414	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		244,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.814,02	8.814,02C
20/09/2019	2306	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.		238,62			
Acumulado até o dia:						0,00	9.052,64	9.052,64C
25/09/2019	2340	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.179,23	9.179,23C
01/10/2019	2429	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.		343,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.522,33	9.522,33C
02/10/2019	2443	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		244,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.766,64	9.766,64C
18/10/2019	2536	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.		238,62			
Acumulado até o dia:						0,00	10.005,26	10.005,26C
25/10/2019	2625	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.131,85	10.131,85C
01/11/2019	2715	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.		339,45			
01/11/2019	2729	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		247,03			
Acumulado até o dia:						0,00	10.718,33	10.718,33C
20/11/2019	2894	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.		240,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.958,67	10.958,67C
25/11/2019	2912	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	11.085,26	11.085,26C
02/12/2019	2991	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.		341,93			
02/12/2019	3001	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		250,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.677,38	11.677,38C
20/12/2019	3183	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.		356,40			
Acumulado até o dia:						0,00	12.033,78	12.033,78C
23/12/2019	3199	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						0,00	12.160,37	12.160,37C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	12.160,37				
Acumulado até o dia:						12.160,37	12.160,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005		Fretes e Carretos					Saldo anterior:
								0,00
11/04/2019	1033	102/2019	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.		168,20			
Acumulado até o dia:						0,00	168,20	168,20C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	168,20				
Acumulado até o dia:						168,20	168,20	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
18/01/2019	223	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		617,40			
18/01/2019	224	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	630,00	630,00C
30/01/2019	312	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
30/01/2019	313	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,00	1.330,00C
01/02/2019	398	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,74			
01/02/2019	399	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.810,00	1.810,00C
18/02/2019	444	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.		416,50			
18/02/2019	445	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.		8,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.235,00	2.235,00C
20/02/2019	450	65/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		1.176,00			
20/02/2019	451	65/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.435,00	3.435,00C
01/03/2019	609	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
01/03/2019	610	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.135,00	4.135,00C
11/03/2019	659	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,74			
11/03/2019	660	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.615,00	4.615,00C
29/03/2019	808	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,40			
29/03/2019	809	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.095,00	5.095,00C
01/04/2019	874	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.109,00	5.109,00C
02/04/2019	873	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.795,00	5.795,00C
17/04/2019	991	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		284,20			
17/04/2019	992	100/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		5,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.085,00	6.085,00C
29/04/2019	1074	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.330,46			
29/04/2019	1075	95/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		146,98			
29/04/2019	1076	95/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		77,76			
29/04/2019	1079	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,54			
29/04/2019	1080	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.120,20	8.120,20C
02/05/2019	1127	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
02/05/2019	1128	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.820,20	8.820,20C
30/05/2019	1290	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1291	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.300,20	9.300,20C
31/05/2019	1298	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
31/05/2019	1299	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,20	10.000,20C
07/06/2019	1396	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.		294,00			
07/06/2019	1397	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.300,20	10.300,20C
25/06/2019	1499	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,54			
25/06/2019	1500	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
Acumulado até o dia:						0,00	10.780,20	10.780,20C
01/07/2019	1596	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
01/07/2019	1597	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.480,20	11.480,20C
25/07/2019	1736	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.960,20	11.960,20C
30/07/2019	1762	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
30/07/2019	1763	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.660,20	12.660,20C
23/08/2019	2038	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.140,20	13.140,20C
30/08/2019	2088	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.840,20	13.840,20C
16/09/2019	2234	154/2019	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		1.600,75			
16/09/2019	2235	154/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		84,25			
Acumulado até o dia:						0,00	15.525,20	15.525,20C
27/09/2019	2364	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,87			
27/09/2019	2365	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,13			
Acumulado até o dia:						0,00	16.005,20	16.005,20C
01/10/2019	2431	167/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		240,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2432	167/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		4,90			
01/10/2019	2433	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
01/10/2019	2434	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.950,20	16.950,20C
02/10/2019	2449	168/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		1.748,16			
02/10/2019	2450	168/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		51,84			
02/10/2019	2458	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		1.083,00			
02/10/2019	2459	169/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		57,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.890,20	19.890,20C
21/10/2019	2605	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.		245,00			
21/10/2019	2606	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.140,20	20.140,20C
30/10/2019	2652	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.826,20	20.826,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2653	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
31/10/2019	2656	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,78			
31/10/2019	2657	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,22			
Acumulado até o dia:						0,00	21.320,20	21.320,20C
08/11/2019	2778	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contactora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.		215,60			
08/11/2019	2795	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contactora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.		4,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.540,20	21.540,20C
25/11/2019	2913	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,78			
25/11/2019	2915	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,22			
Acumulado até o dia:						0,00	22.020,20	22.020,20C
03/12/2019	3008	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
03/12/2019	3011	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.720,20	22.720,20C
06/12/2019	3048	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.		441,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3053	191/2019	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.		118,75			
06/12/2019	3054	191/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.		6,25			
Acumulado até o dia:						0,00	23.286,20	23.286,20C
23/12/2019	3190	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,82			
23/12/2019	3191	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,18			
Acumulado até o dia:						0,00	23.766,20	23.766,20C
26/12/2019	3207	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.		9,00			
26/12/2019	3209	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
26/12/2019	3210	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.475,20	24.475,20C
30/12/2019	3248	95/2019	Pago a 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.		102,66			
30/12/2019	3249	95/2019	Retenção 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			
30/12/2019	3250	95/2019	Retenção de ISS 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.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.595,20	24.595,20C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	24.595,20				
Acumulado até o dia:						24.595,20	24.595,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009		Seguros em Geral					0,00
								Saldo anterior:
16/05/2019	1180	107/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.		716,72			
Acumulado até o dia:						0,00	716,72	716,72C
27/08/2019	2068	150/2019	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.		16,15			
Acumulado até o dia:						0,00	732,87	732,87C
10/09/2019	2207	155/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.		2.007,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.740,62	2.740,62C
12/11/2019	2788	185/2019	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		146,28			
12/11/2019	2789	185/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		7,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.894,03	2.894,03C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	2.894,03				
Acumulado até o dia:						2.894,03	2.894,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
								Saldo anterior:
17/01/2019	213	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.		297,36			
17/01/2019	216	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.		99,12			
17/01/2019	219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	561,68	561,68C
12/02/2019	428	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
Acumulado até o dia:						0,00	627,76	627,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	782	8/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
Acumulado até o dia:						0,00	693,84	693,84C
03/04/2019	1030	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	792,96	792,96C
08/04/2019	1047	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.		627,76			
08/04/2019	1050	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.519,84	1.519,84C
02/07/2019	1611	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		1.543,05			
02/07/2019	1612	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		68,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.131,04	3.131,04C
05/08/2019	1833	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.296,24	3.296,24C
12/08/2019	1912	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.461,44	3.461,44C
13/08/2019	1900	146/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.261,44	7.261,44C
14/08/2019	1926	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.426,64	7.426,64C
16/08/2019	2156	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.525,76	7.525,76C
20/08/2019	2019	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	7.724,00	7.724,00C
26/08/2019	2048	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.		99,12			
26/08/2019	2052	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		99,12			
26/08/2019	2057	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.087,44	8.087,44C
02/09/2019	2171	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.252,64	8.252,64C
05/09/2019	2183	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	8.351,76	8.351,76C
12/09/2019	2219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.		99,12			
12/09/2019	2222	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.		99,12			
12/09/2019	2225	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.715,20	8.715,20C
18/09/2019	2240	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.880,40	8.880,40C
26/09/2019	2349	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.		198,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.078,64	9.078,64C
27/09/2019	2361	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.177,76	9.177,76C
30/09/2019	2370	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.409,04	9.409,04C
01/10/2019	2440	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.640,32	9.640,32C
02/10/2019	2446	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.871,60	9.871,60C
11/10/2019	2485	172/2019	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.121,60	10.121,60C
16/10/2019	2497	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.220,72	10.220,72C
18/10/2019	2534	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.		66,08			
Acumulado até o dia:						0,00	10.286,80	10.286,80C
21/10/2019	2602	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		10.774,12			
21/10/2019	2603	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		475,88			
Acumulado até o dia:						0,00	21.536,80	21.536,80C
24/10/2019	2620	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	21.635,92	21.635,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	2961	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.		99,12			
Acumulado até o dia:						0,00	21.735,04	21.735,04C
20/12/2019	3096	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		2.500,75			
20/12/2019	3098	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		110,45			
Acumulado até o dia:						0,00	24.346,24	24.346,24C
30/12/2019	3218	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.		66,08			
30/12/2019	3221	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		99,12			
30/12/2019	3224	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		165,20			
30/12/2019	3227	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.		99,12			
30/12/2019	3230	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		264,32			
30/12/2019	3233	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		165,20			
30/12/2019	3236	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		231,28			
30/12/2019	3239	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		165,20			
30/12/2019	3242	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.		132,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3245	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	25.965,20	25.965,20C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	25.965,20				
Acumulado até o dia:						25.965,20	25.965,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
24/01/2019	277	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
18/03/2019	682	30/2019	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 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 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	72,99				
Acumulado até o dia:						72,99	250,00	177,01C
21/03/2019	762	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						72,99	500,00	427,01C
08/04/2019	909	96/2019	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 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 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2,03				
Acumulado até o dia:						75,02	500,00	424,98C
23/04/2019	1020	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
Acumulado até o dia:						75,02	750,00	674,98C
31/05/2019	1317	103/2019	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 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 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	66,62				
Acumulado até o dia:						141,64	750,00	608,36C
10/06/2019	1412	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						141,64	1.000,00	858,36C
01/07/2019	1576	119/2019	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 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 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	5,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146,69	1.000,00	853,31C
02/07/2019	1606	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						146,69	1.250,00	1.103,31C
30/08/2019	2105	130/2019	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 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 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	32,57				
Acumulado até o dia:						179,26	1.250,00	1.070,74C
23/09/2019	2323	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
Acumulado até o dia:						179,26	1.500,00	1.320,74C
21/10/2019	2592	162/2019	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 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 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	3,09				
Acumulado até o dia:						182,35	1.500,00	1.317,65C
22/10/2019	2609	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						182,35	1.750,00	1.567,65C
06/12/2019	3058	181/2019	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 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 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	172,72				
Acumulado até o dia:						355,07	1.750,00	1.394,93C
12/12/2019	3076	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						355,07	2.000,00	1.644,93C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	1.644,93				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
04/01/2019	144	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.		1.448,80			
04/01/2019	145	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.		151,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
05/02/2019	403	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.		1.448,80			
05/02/2019	404	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.		151,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,00	3.200,00C
08/02/2019	419	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
08/02/2019	420	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.751,00	4.751,00C
20/02/2019	523	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.		783,31			
20/02/2019	524	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.		81,74			
Acumulado até o dia:						0,00	5.616,05	5.616,05C
01/03/2019	611	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.		1.448,80			
01/03/2019	612	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.		151,20			
01/03/2019	615	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.		783,31			
01/03/2019	616	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.		81,74			
Acumulado até o dia:						0,00	8.081,10	8.081,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	648	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
08/03/2019	649	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						0,00	9.632,10	9.632,10C
01/04/2019	861	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.		783,31			
01/04/2019	862	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.		81,74			
Acumulado até o dia:						0,00	10.497,15	10.497,15C
05/04/2019	898	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.		1.448,80			
05/04/2019	899	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.		151,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.097,15	12.097,15C
10/04/2019	938	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/04/2019	939	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						0,00	13.648,15	13.648,15C
30/04/2019	1088	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.		783,31			
30/04/2019	1089	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.		81,74			
Acumulado até o dia:						0,00	14.513,20	14.513,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	1163	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/05/2019	1164	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
10/05/2019	1166	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.		1.448,80			
10/05/2019	1167	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.		151,20			
Acumulado até o dia:						0,00	17.664,20	17.664,20C
31/05/2019	1300	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.		783,31			
31/05/2019	1301	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.		81,74			
Acumulado até o dia:						0,00	18.529,25	18.529,25C
05/06/2019	1381	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019		1.448,80			
05/06/2019	1382	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019		151,20			
Acumulado até o dia:						0,00	20.129,25	20.129,25C
10/06/2019	1400	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/06/2019	1401	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						0,00	21.680,25	21.680,25C
01/07/2019	1592	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		783,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1593	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		81,74			
Acumulado até o dia:						0,00	22.545,30	22.545,30C
05/07/2019	1628	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.		1.448,80			
05/07/2019	1629	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.		151,20			
Acumulado até o dia:						0,00	24.145,30	24.145,30C
10/07/2019	1637	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/07/2019	1638	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						0,00	25.696,30	25.696,30C
25/07/2019	1725	134/2019	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.096,30	27.096,30C
01/08/2019	1816	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						0,00	27.961,35	27.961,35C
09/08/2019	1889	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.		1.600,00			
09/08/2019	1892	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.112,35	31.112,35C
30/08/2019	2094	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						0,00	31.977,40	31.977,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	2204	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/09/2019	2205	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						0,00	33.528,40	33.528,40C
13/09/2019	2226	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.		362,20			
13/09/2019	2227	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.		37,80			
Acumulado até o dia:						0,00	33.928,40	33.928,40C
11/10/2019	2480	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.		362,20			
11/10/2019	2481	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.		37,80			
Acumulado até o dia:						0,00	34.328,40	34.328,40C
15/10/2019	2489	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
15/10/2019	2490	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
15/10/2019	2492	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.		783,31			
15/10/2019	2493	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.		81,74			
Acumulado até o dia:						0,00	36.744,45	36.744,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	2781	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
11/11/2019	2796	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
Acumulado até o dia:						0,00	38.295,45	38.295,45C
18/11/2019	2798	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		359,27			
18/11/2019	2800	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		37,49			
Acumulado até o dia:						0,00	38.692,21	38.692,21C
05/12/2019	3031	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		359,27			
05/12/2019	3033	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		37,49			
Acumulado até o dia:						0,00	39.088,97	39.088,97C
18/12/2019	3087	201/2019	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.		999,90			
Acumulado até o dia:						0,00	40.088,87	40.088,87C
27/12/2019	3211	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.		359,27			
27/12/2019	3212	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.		37,49			
Acumulado até o dia:						0,00	40.485,63	40.485,63C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	40.485,63				
Acumulado até o dia:						40.485,63	40.485,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	2764	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			
06/11/2019	2765	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		88,80			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	128,80		0,00	128,80	128,80C
Acumulado até o dia:							128,80	128,80
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								0,00
								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/03/2019	644	87/2019	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.		500,00			
Acumulado até o dia:							0,00	500,00
22/05/2019	1257	112/2019	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.		300,00			
Acumulado até o dia:							0,00	800,00
27/06/2019	1507	124/2019	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		7.839,20			
27/06/2019	1508	124/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		160,80			
Acumulado até o dia:							0,00	8.800,00
16/09/2019	2231	160/2019	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.		256,45			
Acumulado até o dia:							0,00	9.056,45
								9.056,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	2632	179/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		3.325,00			
25/10/2019	2633	179/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.556,45	12.556,45C
31/10/2019	2648	180/2019	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.456,45	14.456,45C
01/11/2019	2718	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		13.775,00			
01/11/2019	2719	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		725,00			
01/11/2019	2722	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		2.294,91			
01/11/2019	2723	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		120,79			
Acumulado até o dia:						0,00	31.372,15	31.372,15C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	31.372,15				
Acumulado até o dia:						31.372,15	31.372,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	179	13/2019	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.		85,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	85,95	85,95C
29/01/2019	306	36/2019	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	171,90	171,90C
01/04/2019	868	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	207,90	207,90C
03/05/2019	1133	105/2019	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
03/05/2019	1136	106/2019	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.		201,44			
Acumulado até o dia:						0,00	510,06	510,06C
30/05/2019	1289	115/2019	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	610,78	610,78C
21/08/2019	2028	149/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	684,78	684,78C
19/11/2019	2805	186/2019	Pago a ROSECLESSA BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.		55,40			
Acumulado até o dia:						0,00	740,18	740,18C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	740,18				
Acumulado até o dia:						740,18	740,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
08/03/2019	647	88/2019	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.		4.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.340,00	4.340,00C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	4.340,00				
Acumulado até o dia:						4.340,00	4.340,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2540	174/2019	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,00			
Acumulado até o dia:						0,00	598,00	598,00C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	598,00				
Acumulado até o dia:						598,00	598,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/01/2019	303	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,08	1.429,08C
28/02/2019	566	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.858,16	2.858,16C
27/03/2019	786	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.287,24	4.287,24C
26/04/2019	1044	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.716,32	5.716,32C
27/05/2019	1275	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.145,40	7.145,40C
27/06/2019	1512	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.574,48	8.574,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	1744	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						0,00	10.003,56	10.003,56C
29/08/2019	2074	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, 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	11.432,64	11.432,64C
26/09/2019	2326	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa 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	12.861,72	12.861,72C
29/10/2019	2638	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, 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	14.290,80	14.290,80C
28/11/2019	2940	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, 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	15.719,88	15.719,88C
27/12/2019	3215	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, 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	17.148,96	17.148,96C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	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
21/01/2019	259	16/2019	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		142,50			
21/01/2019	260	16/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		7,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
20/02/2019	536	78/2019	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	514,00	514,00C
20/12/2019	3184	194/2019	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		722,00			
20/12/2019	3185	194/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		38,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.274,00	1.274,00C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	1.274,00				
Acumulado até o dia:						1.274,00	1.274,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
30/01/2019	321	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,41			
30/01/2019	322	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,24			
Acumulado até o dia:						0,00	96,65	96,65C
28/02/2019	563	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,43			
28/02/2019	564	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,22			
Acumulado até o dia:						0,00	193,30	193,30C
01/03/2019	621	84/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.		478,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	622	84/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.		21,85			
Acumulado até o dia:						0,00	693,30	693,30C
01/04/2019	864	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,43			
01/04/2019	865	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,22			
Acumulado até o dia:						0,00	789,95	789,95C
03/04/2019	890	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		2.255,88			
03/04/2019	891	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		94,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.139,95	3.139,95C
23/04/2019	1027	101/2019	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.		83,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.223,45	3.223,45C
25/04/2019	1041	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		2.843,37			
25/04/2019	1042	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		118,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.185,45	6.185,45C
30/04/2019	1083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.282,10	6.282,10C
30/05/2019	1292	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,44			
30/05/2019	1293	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.378,75	6.378,75C
28/06/2019	1517	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,45			
28/06/2019	1518	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.475,40	6.475,40C
30/07/2019	1758	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,47			
30/07/2019	1759	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.572,05	6.572,05C
30/08/2019	2090	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.668,70	6.668,70C
04/11/2019	2751	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	2752	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.771,70	6.771,70C
18/12/2019	3083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,58			
18/12/2019	3084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,42			
18/12/2019	3085	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,59			
18/12/2019	3086	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.977,70	6.977,70C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	6.977,70				
Acumulado até o dia:						6.977,70	6.977,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
21/10/2019	2584	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		324,45			
21/10/2019	2585	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		33,86			
21/10/2019	2587	82/2019	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	7,60				
Acumulado até o dia:						7,60	358,31	350,71C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	350,71				
Acumulado até o dia:						358,31	358,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
								Saldo anterior:
21/02/2019	541	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		384,05			
21/02/2019	542	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		40,08			
Acumulado até o dia:						0,00	424,13	424,13C
21/03/2019	757	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		164,48			
21/03/2019	758	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		17,17			
Acumulado até o dia:						0,00	605,78	605,78C
22/04/2019	1014	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		209,94			
22/04/2019	1015	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		21,91			
Acumulado até o dia:						0,00	837,63	837,63C
21/05/2019	1250	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		1.562,11			
21/05/2019	1251	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		163,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.562,76	2.562,76C
21/06/2019	1489	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		685,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.248,00	3.248,00C
27/06/2019	1513	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		71,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.319,51	3.319,51C
22/07/2019	1716	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		127,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.446,86	3.446,86C
21/08/2019	2031	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		1.758,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.205,11	5.205,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2354	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		336,21			
26/09/2019	2355	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		35,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.576,41	5.576,41C
21/11/2019	2901	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		555,98			
21/11/2019	2902	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		58,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.190,41	6.190,41C
23/12/2019	3195	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		366,32			
23/12/2019	3196	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		38,23			
Acumulado até o dia:						0,00	6.594,96	6.594,96C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	6.594,96				
Acumulado até o dia:						6.594,96	6.594,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
28/01/2019	298	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	1.450,00C
25/02/2019	547	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.487,76	1.487,76C
11/03/2019	661	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.937,76	2.937,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	857	63/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.		516,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.453,88	3.453,88C
25/03/2019	776	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.491,64	3.491,64C
08/04/2019	919	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.941,64	4.941,64C
25/04/2019	1037	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.979,40	4.979,40C
02/05/2019	1122	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.429,40	6.429,40C
08/05/2019	1153	92/2019	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.		548,62			
Acumulado até o dia:						0,00	6.978,02	6.978,02C
27/05/2019	1278	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.015,78	7.015,78C
30/05/2019	1285	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.465,78	8.465,78C
25/06/2019	1492	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.503,54	8.503,54C
27/06/2019	1510	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.953,54	9.953,54C
25/07/2019	1809	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	9.991,30	9.991,30C
29/07/2019	1750	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.441,30	11.441,30C
26/08/2019	2054	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.479,06	11.479,06C
02/09/2019	2160	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.929,06	12.929,06C
25/09/2019	2338	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	12.966,82	12.966,82C
01/10/2019	2435	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
01/10/2019	2436	163/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		196,00			
01/10/2019	2437	163/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		4,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.616,82	14.616,82C
25/10/2019	2621	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	14.654,58	14.654,58C
31/10/2019	2647	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.104,58	16.104,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2726	181/2019	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.		2.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.654,58	18.654,58C
25/11/2019	2905	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	18.692,34	18.692,34C
28/11/2019	2937	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.142,34	20.142,34C
30/12/2019	3255	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.592,34	21.592,34C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	21.592,34				
Acumulado até o dia:						21.592,34	21.592,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
15/02/2019	442	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.696,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.696,91	2.696,91C
20/02/2019	522	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.365,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.062,48	4.062,48C
03/04/2019	889	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.966,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.029,26	6.029,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	920	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.		496,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.526,25	6.526,25C
11/04/2019	943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.063,16			
11/04/2019	944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.755,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.344,67	9.344,67C
22/04/2019	1017	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.570,85			
Acumulado até o dia:						0,00	10.915,52	10.915,52C
09/05/2019	1158	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		990,05			
Acumulado até o dia:						0,00	11.905,57	11.905,57C
20/05/2019	1235	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.515,56			
Acumulado até o dia:						0,00	13.421,13	13.421,13C
21/06/2019	1490	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.620,30			
Acumulado até o dia:						0,00	16.041,43	16.041,43C
28/06/2019	1515	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.678,52			
Acumulado até o dia:						0,00	17.719,95	17.719,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	1649	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.386,65			
Acumulado até o dia:						0,00	19.106,60	19.106,60C
26/07/2019	1741	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.570,78			
Acumulado até o dia:						0,00	21.677,38	21.677,38C
15/08/2019	1937	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.633,84			
Acumulado até o dia:						0,00	23.311,22	23.311,22C
16/08/2019	1940	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
16/08/2019	1941	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
16/08/2019	1942	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		539,65			
16/08/2019	1943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		390,65			
16/08/2019	1944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.331,65			
Acumulado até o dia:						0,00	26.812,47	26.812,47C
23/08/2019	2044	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.647,47	27.647,47C
20/09/2019	2319	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		555,39			
20/09/2019	2320	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		943,39			
Acumulado até o dia:						0,00	29.146,25	29.146,25C
27/09/2019	2363	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		924,96			
Acumulado até o dia:						0,00	30.071,21	30.071,21C
10/10/2019	2478	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacilio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,59			
10/10/2019	2479	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		564,65			
Acumulado até o dia:						0,00	31.471,45	31.471,45C
17/10/2019	2498	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.113,52			
Acumulado até o dia:						0,00	33.584,97	33.584,97C
18/11/2019	2791	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.033,82			
18/11/2019	2793	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.229,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.848,10	35.848,10C
05/12/2019	3035	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial n° 06/2018.		1.253,74			
Acumulado até o dia:						0,00	37.101,84	37.101,84C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	37.101,84				
Acumulado até o dia:						37.101,84	37.101,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção								0,00
Saldo anterior:								0,00
15/02/2019	440	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa n° 12/2018.		85,40			
15/02/2019	441	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa n° 12/2018.		1,99			
Acumulado até o dia:						0,00	87,39	87,39C
03/04/2019	883	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa n° 12/2018.		177,03			
03/04/2019	884	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa n° 12/2018.		4,06			
03/04/2019	887	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa n° 12/2018.		21,47			
03/04/2019	888	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa n° 12/2018.		0,53			
Acumulado até o dia:						0,00	290,48	290,48C
10/06/2019	1408	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa n° 11/2019.		100,56			
10/06/2019	1409	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa n° 11/2019.		206,51			
Acumulado até o dia:						0,00	597,55	597,55C
06/08/2019	1835	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa n° 11/2019.		117,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	1836	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		2,40			
Acumulado até o dia:						0,00	717,40	717,40C
13/08/2019	1922	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		99,83			
13/08/2019	1923	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		2,04			
Acumulado até o dia:						0,00	819,27	819,27C
30/10/2019	2640	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		121,31			
30/10/2019	2641	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		2,48			
30/10/2019	2642	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		363,45			
30/10/2019	2643	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		7,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,93	1.313,93C
25/11/2019	2919	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		230,07			
25/11/2019	2920	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		4,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548,70	1.548,70C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	1.548,70				
Acumulado até o dia:						1.548,70	1.548,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	347	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		127.470,66			
Acumulado até o dia:						0,00	127.470,66	127.470,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	583	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		94.624,09			
Acumulado até o dia:						0,00	222.094,75	222.094,75C
31/03/2019	837	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		26.515,03			
Acumulado até o dia:						0,00	248.609,78	248.609,78C
30/04/2019	1095	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		32.177,95			
Acumulado até o dia:						0,00	280.787,73	280.787,73C
31/05/2019	1338	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		31.458,14			
Acumulado até o dia:						0,00	312.245,87	312.245,87C
30/06/2019	1548	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		14.743,19			
Acumulado até o dia:						0,00	326.989,06	326.989,06C
31/07/2019	1792	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		19.141,79			
Acumulado até o dia:						0,00	346.130,85	346.130,85C
30/08/2019	2138	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		11.185,77			
Acumulado até o dia:						0,00	357.316,62	357.316,62C
30/09/2019	2393	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		8.273,46			
Acumulado até o dia:						0,00	365.590,08	365.590,08C
31/10/2019	2684	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		14.305,47			
Acumulado até o dia:						0,00	379.895,55	379.895,55C
30/11/2019	2983	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		7.790,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	387.686,54	387.686,54C
31/12/2019	3275	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		9.112,60			
31/12/2019	3333	206/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.		19.164,27			
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	415.963,41				
Acumulado até o dia:						415.963,41	415.963,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2019	350	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		199,59			
31/01/2019	357	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,92			
31/01/2019	360	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,60			
Acumulado até o dia:						0,00	389,11	389,11C
28/02/2019	585	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		180,18			
28/02/2019	591	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		139,04			
28/02/2019	593	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	798,33	798,33C
31/03/2019	839	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		80,08			
31/03/2019	845	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		104,39			
31/03/2019	847	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.082,80	1.082,80C
30/04/2019	1097	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		128,70			
30/04/2019	1103	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		103,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1105	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.		120,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435,10	1.435,10C
31/05/2019	1340	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		91,52			
31/05/2019	1346	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.		10,18			
31/05/2019	1352	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		142,23			
31/05/2019	1354	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759,03	1.759,03C
30/06/2019	1550	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		85,80			
30/06/2019	1552	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.		10,18			
30/06/2019	1556	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		103,00			
30/06/2019	1558	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.038,01	2.038,01C
31/07/2019	1794	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		197,34			
31/07/2019	1797	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.		20,63			
31/07/2019	1803	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		103,39			
31/07/2019	1806	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.439,37	2.439,37C
30/08/2019	2128	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		136,39			
30/08/2019	2130	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2143	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		177,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.833,08	2.833,08C
30/09/2019	2395	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		171,60			
30/09/2019	2401	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.		20,90			
30/09/2019	2409	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		94,92			
30/09/2019	2412	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,50	3.200,50C
31/10/2019	2686	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		174,46			
31/10/2019	2692	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		91,14			
31/10/2019	2698	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		90,15			
31/10/2019	2703	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.		5,99			
31/10/2019	2704	44/2019	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.	5,99				
Acumulado até o dia:						5,99	3.562,24	3.556,25C
30/11/2019	2985	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		57,20			
30/11/2019	2988	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		25,60			
30/11/2019	2997	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		104,31			
30/11/2019	3004	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						5,99	3.829,35	3.823,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3277	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		68,64			
31/12/2019	3285	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		94,25			
31/12/2019	3290	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		86,70			
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	4.072,95				
Acumulado até o dia:						4.078,94	4.078,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções			Saldo anterior:					0,00
03/12/2019	3026	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		1.362,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.362,77	1.362,77C
06/12/2019	3052	195/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.662,77	1.662,77C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	1.662,77				
Acumulado até o dia:						1.662,77	1.662,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
20/02/2019	546	79/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 081300000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.		1.362,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.362,84	1.362,84C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	1.362,84				
Acumulado até o dia:						1.362,84	1.362,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	152	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.		11.448,61			
07/01/2019	154	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.		10.121,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	369	04/2019	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	3.152,99				
07/01/2019	372	04/2019	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	3.495,55				
Acumulado até o dia:						6.648,54	21.569,75	14.921,21C
16/01/2019	364	04/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.		190,01			
Acumulado até o dia:						6.648,54	21.759,76	15.111,22C
25/07/2019	1729	04/2019	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.		30,00			
Acumulado até o dia:						6.648,54	21.789,76	15.141,22C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	15.141,22				
Acumulado até o dia:						21.789,76	21.789,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/09/2019	2161	152/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.		97.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.990,00	97.990,00C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	97.990,00				
Acumulado até o dia:						97.990,00	97.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
17/04/2019	990	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		2.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.360,00	2.360,00C
13/06/2019	1416	120/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.		2.620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.980,00	4.980,00C
01/07/2019	1563	125/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.		2.290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1566	127/2019	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966 , aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.		490,00			
01/07/2019	1572	129/2019	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.		2.207,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.967,08	9.967,08C
25/07/2019	1810	137/2019	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.		1.199,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.166,08	11.166,08C
31/12/2019	3438		Encerramento do exercício de 2019.	11.166,08				
Acumulado até o dia:						11.166,08	11.166,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.		3.888,31			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.	3.888,31				
Acumulado até o dia:						3.888,31	3.888,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.		1.368,08			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.	1.368,08				
Acumulado até o dia:						1.368,08	1.368,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.		240,64			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.	240,64				
Acumulado até o dia:						240,64	240,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.		3.800,00			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.		232,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						232,00	232,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.		388,25			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.	388,25				
Acumulado até o dia:						388,25	388,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.		7.530,00			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.	7.530,00				
Acumulado até o dia:						7.530,00	7.530,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	3444		Encerramento do exercício de 2019.		47,10			
31/12/2019	3446		Encerramento do exercício de 2019.	47,10				
Acumulado até o dia:						47,10	47,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.		309,61			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.	309,61				
Acumulado até o dia:						309,61	309,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.		1.493,17			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.	1.493,17				
Acumulado até o dia:						1.493,17	1.493,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.		378,72			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.	378,72				
Acumulado até o dia:						378,72	378,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.		592,98			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.	592,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						592,98	592,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.		1.140,00			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.		51,38			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.	51,38				
Acumulado até o dia:						51,38	51,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.		103,00			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.	103,00				
Acumulado até o dia:						103,00	103,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.		75,52			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.	75,52				
Acumulado até o dia:						75,52	75,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.003		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.		171,88			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.	171,88				
Acumulado até o dia:						171,88	171,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.08.001		Subvenções	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3445		Encerramento do exercício de 2019.		501,00			
31/12/2019	3447		Encerramento do exercício de 2019.	501,00				
Acumulado até o dia:						501,00	501,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.1.04		Restos a Pagar Não Processados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	89	70/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME.Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	90	10/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.		59,50			
02/01/2019	117	121/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.		170,90			
02/01/2019	119	199/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
02/01/2019	121	78/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		236,15			
02/01/2019	122	78/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		54,30			
02/01/2019	123	90/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018.		132,60			
02/01/2019	124	07/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		289,82			
02/01/2019	135	07/2018	Liquidação do Empenho 595, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030269647, resto a pagar não processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	289,82				
02/01/2019	137	121/2018	Liquidação do Empenho 591, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12/2018 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	170,90				
02/01/2019	138	10/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025117, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA., serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	59,50				
02/01/2019	139	70/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	400,00				
Acumulado até o dia:						920,22	2.203,47	1.283,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	166	199/2018	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1/2019 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						1.780,42	2.203,47	423,05C
18/01/2019	250	78/2018	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	54,30				
18/01/2019	252	78/2018	Liquidação do Empenho 592, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	236,15				
Acumulado até o dia:						2.070,87	2.203,47	132,60C
21/01/2019	261	90/2018	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº 27307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	132,60				
Acumulado até o dia:						2.203,47	2.203,47	0,00
Conta: 6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	135	07/2018	Liquidação do Empenho 595, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030269647, resto a pagar não processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		289,82			
02/01/2019	137	121/2018	Liquidação do Empenho 591, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12/2018 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.		170,90			
02/01/2019	138	10/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025117, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA., serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.		59,50			
02/01/2019	139	70/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	920,22	920,22C
07/01/2019	166	199/2018	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1/2019 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	167	199/2018	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856071, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
07/01/2019	168	199/2018	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
07/01/2019	170	199/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
07/01/2019	172	199/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
Acumulado até o dia:						860,20	1.780,42	920,22C
10/01/2019	180	121/2018	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	167,00				
10/01/2019	181	121/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	3,90				
Acumulado até o dia:						1.031,10	1.780,42	749,32C
15/01/2019	187	70/2018	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, resto a pagar 54, CHEQUE 856074, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	392,00				
15/01/2019	188	70/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, resto a pagar 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	368	10/2018	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025117, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	59,50				
Acumulado até o dia:						1.490,60	1.780,42	289,82C
18/01/2019	250	78/2018	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		54,30			
18/01/2019	251	78/2018	Pago a CLARO SA, resto a pagar 593, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	54,30				
18/01/2019	252	78/2018	Liquidação do Empenho 592, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		236,15			
18/01/2019	253	78/2018	Pago a CLARO SA, resto a pagar 592, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	236,15				
Acumulado até o dia:						1.781,05	2.070,87	289,82C
21/01/2019	261	90/2018	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº 27307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.		132,60			
21/01/2019	262	90/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, CHEQUE 900472, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	120,07				
21/01/2019	263	90/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	12,53				
Acumulado até o dia:						1.913,65	2.203,47	289,82C
31/01/2019	325	07/2018	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 595, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030269647, ref. a Resto a Pagar Não Processado, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	289,82				
Acumulado até o dia:						2.203,47	2.203,47	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	167	199/2018	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856071, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	168	199/2018	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
07/01/2019	170	199/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
07/01/2019	172	199/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						0,00	860,20	860,20C
10/01/2019	180	121/2018	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.		167,00			
10/01/2019	181	121/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.		3,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.031,10	1.031,10C
15/01/2019	187	70/2018	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, CHEQUE 856074, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.		392,00			
15/01/2019	188	70/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.		8,00			
15/01/2019	368	10/2018	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025117, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,60	1.490,60C
18/01/2019	251	78/2018	Pago a CLARO SA, resto a pagar 593, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		54,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	253	78/2018	Pago a CLARO SA, resto a pagar 592, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		236,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.781,05	1.781,05C
21/01/2019	262	90/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, CHEQUE 900472, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.		120,07			
21/01/2019	263	90/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.		12,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.913,65	1.913,65C
31/01/2019	325	07/2018	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 595, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030269647, ref. a Resto a Pagar Não Processado, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		289,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.203,47	2.203,47C
31/12/2019	3436		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago	2.203,47		0,00	2.203,47	2.203,47C
Acumulado até o dia:						2.203,47	2.203,47	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:					2.203,47C
02/01/2019	89	70/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME.Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	400,00				
02/01/2019	90	10/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	59,50				
02/01/2019	117	121/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	170,90				
02/01/2019	119	199/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
02/01/2019	121	78/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	236,15				
02/01/2019	122	78/2018	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	54,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	123	90/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018.	132,60				
02/01/2019	124	07/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	289,82				
Acumulado até o dia:						2.203,47	0,00	0,00
31/12/2019	3349	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			
31/12/2019	3351	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			
31/12/2019	3354		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			
31/12/2019	3356	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			
31/12/2019	3361	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			
31/12/2019	3362	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			
31/12/2019	3364	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			
31/12/2019	3365	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:						2.203,47	17.494,38	17.494,38C
Conta: 6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				614,77C
02/01/2019	92	216/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.		2.203,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	95	247/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.		1.540,00			
02/01/2019	103	232/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.		1.033,26			
02/01/2019	106	15/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA.Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.		330,00			
02/01/2019	107	18/2018	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 2018.		374,78			
02/01/2019	108	50/2018	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 2018.		37,76			
02/01/2019	109	104/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.		135,00			
02/01/2019	110	120/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO MIRANDA SAVI EPP.Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.		32,00			
02/01/2019	111	08/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.		174,40			
02/01/2019	113	72/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018.		384,97			
02/01/2019	114	85/2018	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/2018.		320,97			
02/01/2019	115	85/2018	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 férias de Gladson Silva Guimarães.		50,79			
02/01/2019	116	85/2018	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 férias de Lourdes Beatriz.		71,90			
02/01/2019	118	14/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.		2.399,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	120	199/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
02/01/2019	133	104/2018	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, CHEQUE 900461, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	130,77				
02/01/2019	134	104/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	4,23				
02/01/2019	136	18/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	374,78				
Acumulado até o dia:						509,78	9.948,92	10.053,91C
07/01/2019	147	08/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	174,40				
07/01/2019	148	14/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	2.399,14				
07/01/2019	160	199/2018	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
07/01/2019	161	199/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
07/01/2019	162	199/2018	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	163	199/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
Acumulado até o dia:						3.943,52	9.948,92	6.620,17C
09/01/2019	174	216/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, resto a pagar 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1436, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2.203,75				
Acumulado até o dia:						6.147,27	9.948,92	4.416,42C
11/01/2019	182	15/2018	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	288,92				
11/01/2019	183	15/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	31,19				
11/01/2019	184	15/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	9,89				
Acumulado até o dia:						6.477,27	9.948,92	4.086,42C
17/01/2019	210	247/2018	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						8.017,27	9.948,92	2.546,42C
18/01/2019	247	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 588, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	320,97				
18/01/2019	248	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 589, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	50,79				
18/01/2019	249	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 590, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	71,90				
Acumulado até o dia:						8.460,93	9.948,92	2.102,76C
22/01/2019	267	72/2018	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 587, CHEQUE 900476, FATURA: 12/2018, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	384,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.845,90	9.948,92	1.717,79C
25/01/2019	279	50/2018	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1718 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	37,76				
Acumulado até o dia:						8.883,66	9.948,92	1.680,03C
01/02/2019	393	232/2018	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0531721103769, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	1.033,26				
Acumulado até o dia:						9.916,92	9.948,92	646,77C
10/05/2019	1169	02/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, resto a pagar 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, saldo em aberto da Nota Fiscal nº 48 ref. ao mês de SETEMBRO/2018.	32,00				
Acumulado até o dia:						9.948,92	9.948,92	614,77C
Conta: 6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2019	133	104/2018	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, CHEQUE 900461, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.		130,77			
02/01/2019	134	104/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.		4,23			
02/01/2019	136	18/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.		374,78			
Acumulado até o dia:						0,00	509,78	509,78C
07/01/2019	147	08/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.		174,40			
07/01/2019	148	14/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.		2.399,14			
07/01/2019	160	199/2018	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	161	199/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão n° 03/2018.		81,29			
07/01/2019	162	199/2018	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão n° 03/2018.		94,62			
07/01/2019	163	199/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão n° 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:								
09/01/2019	174	216/2018	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, resto a pagar 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1436, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial n° 05/2017/CFO e Contrato n° 16/2018.		2.203,75	0,00	3.943,52	3.943,52C
Acumulado até o dia:								
11/01/2019	182	15/2018	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.		288,92	0,00	6.147,27	6.147,27C
11/01/2019	183	15/2018	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.		31,19			
11/01/2019	184	15/2018	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.		9,89			
Acumulado até o dia:								
17/01/2019	210	247/2018	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa n° 76/2018.		1.540,00	0,00	6.477,27	6.477,27C
Acumulado até o dia:								
18/01/2019	247	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 588, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.		320,97	0,00	8.017,27	8.017,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	248	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 589, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.		50,79			
18/01/2019	249	85/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 590, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.		71,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.460,93	8.460,93C
22/01/2019	267	72/2018	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 587, CHEQUE 900476, FATURA: 12/2018, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.		384,97			
Acumulado até o dia:						0,00	8.845,90	8.845,90C
25/01/2019	279	50/2018	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1718 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.		37,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.883,66	8.883,66C
01/02/2019	393	232/2018	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0531721103769, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.		1.033,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.916,92	9.916,92C
10/05/2019	1169	02/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, resto a pagar 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, saldo em aberto da Nota Fiscal nº 48 ref. ao mês de SETEMBRO/2018.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.948,92	9.948,92C
31/12/2019	3437		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago	9.948,92				
Acumulado até o dia:						9.948,92	9.948,92	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				9.948,92C
02/01/2019	92	216/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	2.203,75				
02/01/2019	95	247/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA. Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	1.540,00				
02/01/2019	103	232/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	1.033,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	106	15/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA.Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	330,00				
02/01/2019	107	18/2018	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 2018.	374,78				
02/01/2019	108	50/2018	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 2018.	37,76				
02/01/2019	109	104/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	135,00				
02/01/2019	110	120/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO MIRANDA SAVI EPP.Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	32,00				
02/01/2019	111	08/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	174,40				
02/01/2019	113	72/2018	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 do mês de DEZEMBRO/2018.	384,97				
02/01/2019	114	85/2018	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/2018.	320,97				
02/01/2019	115	85/2018	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 férias de Gladson Silva Guimarães.	50,79				
02/01/2019	116	85/2018	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 férias de Lourdes Beatriz.	71,90				
02/01/2019	118	14/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	2.399,14				
02/01/2019	120	199/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3347	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	9.948,92	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3348	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			
31/12/2019	3350	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			
31/12/2019	3352	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			
31/12/2019	3353	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			
31/12/2019	3355	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			
31/12/2019	3357	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			
31/12/2019	3358	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			
31/12/2019	3359	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			
31/12/2019	3360	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			
31/12/2019	3363	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:						9.948,92	4.817,26	4.817,26C
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3440		Encerramento do exercício de 2019.		3.476.986,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.476.986,72	3.476.986,72C
Conta:	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos			Saldo anterior:				156.798,29C
29/01/2019	367	05/2019	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	0,24				
Acumulado até o dia:						0,24	0,00	156.798,05C
31/01/2019	327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	314.081,73				
31/01/2019	328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	48.639,40				
31/01/2019	329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	6.782,80				
31/01/2019	330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	3.016,80				
31/01/2019	331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.595,39				
31/01/2019	332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	124,60				
31/01/2019	333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	800,00				
31/01/2019	334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	162,55				
31/01/2019	335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	55,43				
31/01/2019	336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	4.391,70				
31/01/2019	337	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	85,69				
31/01/2019	338	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	857,70				
31/01/2019	339	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.328,96				
31/01/2019	340	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	26,43				
31/01/2019	341	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	434,70				
31/01/2019	342	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	10.758,28				
31/01/2019	351	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	5,24				
31/01/2019	353	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	786,55				
31/01/2019	354	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.173,38				
31/01/2019	366	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	15,81				
Acumulado até o dia:						395.123,38	0,00	238.325,09D
08/02/2019	437	64/2019	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos indevidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.	636,86				
Acumulado até o dia:						395.760,24	0,00	238.961,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	436	63/2019	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	516,12				
Acumulado até o dia:						396.276,36	0,00	239.478,07D
28/02/2019	567	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	219.105,13				
28/02/2019	568	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	42.811,62				
28/02/2019	569	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	5.799,20				
28/02/2019	570	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	3.016,80				
28/02/2019	571	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	1.295,84				
28/02/2019	572	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	400,00				
28/02/2019	573	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	4.219,23				
28/02/2019	574	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	82,26				
28/02/2019	575	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	661,96				
28/02/2019	576	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	3.059,98				
28/02/2019	577	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	61,05				
28/02/2019	578	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	805,14				
28/02/2019	579	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	11.784,55				
28/02/2019	586		Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	14,34				
28/02/2019	588	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	718,58				
28/02/2019	589	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	1.073,07				
28/02/2019	597	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	69,29				
Acumulado até o dia:						691.254,40	0,00	534.456,11D
22/03/2019	768	92/2019	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	66,41				
Acumulado até o dia:						691.320,81	0,00	534.522,52D
29/03/2019	820	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	58.928,90				
29/03/2019	821	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	6.816,71				
29/03/2019	822	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	1.644,93				
29/03/2019	823	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	697,76				
29/03/2019	824	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	825	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	50,00				
29/03/2019	826	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	100,70				
29/03/2019	827	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	2.490,25				
29/03/2019	828	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	49,68				
29/03/2019	829	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	444,62				
29/03/2019	830	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	1.425,86				
29/03/2019	831	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	28,41				
29/03/2019	832	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	343,11				
29/03/2019	833	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	8.226,66				
Acumulado até o dia:						772.693,00	0,00	615.894,71D
31/03/2019	840	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	18,86				
31/03/2019	842	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	685,78				
31/03/2019	843	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	1.026,10				
31/03/2019	851	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	55,59				
Acumulado até o dia:						774.479,33	0,00	617.681,04D
30/04/2019	1057	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	70.922,39				
30/04/2019	1058	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	10.857,84				
30/04/2019	1059	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	3.742,56				
30/04/2019	1060	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1.005,60				
30/04/2019	1061	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	996,81				
30/04/2019	1062	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	124,60				
30/04/2019	1063	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	601,42				
30/04/2019	1064	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	271,80				
30/04/2019	1065	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	57,44				
30/04/2019	1066	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	2.116,62				
30/04/2019	1067	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	42,21				
30/04/2019	1068	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	417,89				
30/04/2019	1069	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	2.955,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1070	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	58,99				
30/04/2019	1071	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1.376,45				
30/04/2019	1072	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	6.270,40				
30/04/2019	1098	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	91,50				
30/04/2019	1099	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	761,53				
30/04/2019	1100	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1.137,12				
30/04/2019	1110	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	19,37				
Acumulado até o dia:						878.306,94	0,00	721.508,65D
31/05/2019	1320	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	46.686,24				
31/05/2019	1321	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	10.432,81				
31/05/2019	1322	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1.451,39				
31/05/2019	1323	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	2.178,31				
31/05/2019	1324	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	797,44				
31/05/2019	1325	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1.005,64				
31/05/2019	1326	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	124,60				
31/05/2019	1327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	500,71				
31/05/2019	1328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	570,17				
31/05/2019	1329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	177,21				
31/05/2019	1330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	88,85				
31/05/2019	1331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	4.087,10				
31/05/2019	1332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	81,60				
31/05/2019	1333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	907,56				
31/05/2019	1334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	4.456,60				
31/05/2019	1335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	2.135,02				
31/05/2019	1336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	22.855,39				
31/05/2019	1343	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	333,35				
31/05/2019	1348	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	801,84				
31/05/2019	1350	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1.197,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1356	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	11,80				
Acumulado até o dia:						979.188,44	0,00	822.390,15D
28/06/2019	1530	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	25.498,96				
28/06/2019	1531	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	6.846,19				
28/06/2019	1532	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1.385,41				
28/06/2019	1533	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	4.356,63				
28/06/2019	1534	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	573,16				
28/06/2019	1535	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	100,71				
28/06/2019	1536	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	601,42				
28/06/2019	1537	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	574,30				
28/06/2019	1538	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	183,57				
28/06/2019	1539	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1.885,37				
28/06/2019	1540	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	37,62				
28/06/2019	1541	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	432,80				
28/06/2019	1542	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	693,91				
28/06/2019	1543	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	13,76				
28/06/2019	1544	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	296,58				
28/06/2019	1545	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	6.895,65				
Acumulado até o dia:						1.029.564,48	0,00	872.766,19D
30/06/2019	1527	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	193,77				
30/06/2019	1528	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	695,81				
30/06/2019	1529	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1.038,67				
30/06/2019	1560	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	16,53				
Acumulado até o dia:						1.031.509,26	0,00	874.710,97D
11/07/2019	1647	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						1.204.158,08	0,00	1.047.359,79D
19/07/2019	1693		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				
Acumulado até o dia:						1.205.003,68	0,00	1.048.205,39D
22/07/2019	1717		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.205.015,71	0,00	1.048.217,42D
25/07/2019	1732		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
Acumulado até o dia:						1.205.046,90	0,00	1.048.248,61D
31/07/2019	1765	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	28.704,24				
31/07/2019	1766	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	3.427,82				
31/07/2019	1767	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	7.322,35				
31/07/2019	1768	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.674,06				
31/07/2019	1769	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.769,32				
31/07/2019	1770	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	2.011,28				
31/07/2019	1771	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	100,71				
31/07/2019	1772	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.029,49				
31/07/2019	1773	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	141,02				
31/07/2019	1774	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	7.124,48				
31/07/2019	1775	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	142,24				
31/07/2019	1776	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.539,73				
31/07/2019	1777	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.945,67				
31/07/2019	1778	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	38,75				
31/07/2019	1779	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	556,64				
31/07/2019	1780	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	8.898,47				
31/07/2019	1795	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	333,89				
31/07/2019	1800	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	846,51				
31/07/2019	1801	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1.244,77				
31/07/2019	1815	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	19,52				
Acumulado até o dia:						1.273.917,86	0,00	1.117.119,57D
01/08/2019	1817		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,74				
Acumulado até o dia:						1.273.999,60	0,00	1.117.201,31D
08/08/2019	1854		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
Acumulado até o dia:						1.274.080,89	0,00	1.117.282,60D
09/08/2019	1890		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	1893		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
Acumulado até o dia:						1.274.378,66	0,00	1.117.580,37D
13/08/2019	1919		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
Acumulado até o dia:						1.274.459,95	0,00	1.117.661,66D
20/08/2019	2022		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				
Acumulado até o dia:						1.275.305,55	0,00	1.118.507,26D
21/08/2019	2032		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	166,15				
Acumulado até o dia:						1.275.471,70	0,00	1.118.673,41D
23/08/2019	2041		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
Acumulado até o dia:						1.275.502,89	0,00	1.118.704,60D
26/08/2019	2064		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11,30				
Acumulado até o dia:						1.275.514,19	0,00	1.118.715,90D
30/08/2019	2095		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,74				
30/08/2019	2109	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	18.697,08				
30/08/2019	2110	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.244,81				
30/08/2019	2111	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	5.706,87				
30/08/2019	2112	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.842,63				
30/08/2019	2113	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.345,69				
30/08/2019	2115	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	973,41				
30/08/2019	2116	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	23,50				
30/08/2019	2117	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	8.163,13				
30/08/2019	2118	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	162,98				
30/08/2019	2119	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.316,83				
30/08/2019	2120	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.171,20				
30/08/2019	2121	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	23,30				
30/08/2019	2122	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	437,92				
30/08/2019	2123	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	0,11				
30/08/2019	2124	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	282,03				
30/08/2019	2125	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	754,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2126	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.065,78				
30/08/2019	2144	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	11,38				
Acumulado até o dia:						1.318.819,41	0,00	1.162.021,12D
17/09/2019	2237		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10,14				
Acumulado até o dia:						1.318.829,55	0,00	1.162.031,26D
30/09/2019	2376	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	12.994,37				
30/09/2019	2377	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2.015,77				
30/09/2019	2378	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	6.063,04				
30/09/2019	2379	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2.514,00				
30/09/2019	2380	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	1.320,76				
30/09/2019	2381	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	100,71				
30/09/2019	2382	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	100,71				
30/09/2019	2383	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	674,97				
30/09/2019	2384	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	77,24				
30/09/2019	2385	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	5.004,08				
30/09/2019	2386	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	99,91				
30/09/2019	2387	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	883,50				
30/09/2019	2388	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	1.069,08				
30/09/2019	2389	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	21,25				
30/09/2019	2390	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	459,98				
30/09/2019	2391	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	0,04				
30/09/2019	2399	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	91,03				
30/09/2019	2404	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	701,32				
30/09/2019	2405	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	995,70				
30/09/2019	2415	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	9,45				
Acumulado até o dia:						1.354.026,46	0,00	1.197.228,17D
08/10/2019	2470		Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	363,60				
Acumulado até o dia:						1.354.390,06	0,00	1.197.591,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2477	198/2019	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	5,99				
Acumulado até o dia:						1.354.396,05	0,00	1.197.597,76D
31/10/2019	2662	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	24.261,90				
31/10/2019	2663	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	4.239,65				
31/10/2019	2664	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	3.638,59				
31/10/2019	2665	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	7.373,43				
31/10/2019	2666	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.221,10				
31/10/2019	2667	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	503,55				
31/10/2019	2668	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	249,20				
31/10/2019	2669	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	100,71				
31/10/2019	2670	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.986,10				
31/10/2019	2671	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	186,40				
31/10/2019	2672	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	7.352,83				
31/10/2019	2673	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	146,80				
31/10/2019	2674	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.341,60				
31/10/2019	2675	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.151,94				
31/10/2019	2676	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	22,86				
31/10/2019	2677	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	403,86				
31/10/2019	2678	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	0,15				
31/10/2019	2687	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	25,85				
31/10/2019	2689	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	727,91				
31/10/2019	2690	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	926,17				
31/10/2019	2701	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	4,76				
Acumulado até o dia:						1.410.261,41	0,00	1.253.463,12D
05/11/2019	2761	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						1.582.910,23	0,00	1.426.111,94D
20/11/2019	2889		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				
Acumulado até o dia:						1.583.755,83	0,00	1.426.957,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	2903		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	58,02				
Acumulado até o dia:						1.583.813,85	0,00	1.427.015,56D
27/11/2019	2931		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	119,21				
Acumulado até o dia:						1.583.933,06	0,00	1.427.134,77D
29/11/2019	2963	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	11.921,37				
29/11/2019	2964	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2.014,08				
29/11/2019	2965	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.247,54				
29/11/2019	2966	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2.514,00				
29/11/2019	2967	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	448,56				
29/11/2019	2968	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	100,71				
29/11/2019	2969	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	124,60				
29/11/2019	2970	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	100,71				
29/11/2019	2971	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.125,63				
29/11/2019	2972	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	143,59				
29/11/2019	2973	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3.906,65				
29/11/2019	2974	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	77,95				
29/11/2019	2975	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	814,14				
29/11/2019	2976	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.910,93				
29/11/2019	2977	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	38,00				
29/11/2019	2978	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	772,13				
29/11/2019	2979	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.611.193,66	0,00	1.454.395,37D
30/11/2019	2986	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	138,68				
30/11/2019	2993	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	578,09				
30/11/2019	2994	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	708,16				
30/11/2019	3012	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3,04				
Acumulado até o dia:						1.612.621,63	0,00	1.455.823,34D
31/12/2019	3259	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	14.322,32				
31/12/2019	3260	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3.059,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3261	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	1.090,66				
31/12/2019	3262	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3.519,60				
31/12/2019	3263	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	373,80				
31/12/2019	3264	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	100,71				
31/12/2019	3265	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	124,60				
31/12/2019	3266	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	5.801,36				
31/12/2019	3267	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3.681,07				
31/12/2019	3278	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	33,59				
31/12/2019	3280	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	574,43				
31/12/2019	3281	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	795,93				
31/12/2019	3293	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3,09				
31/12/2019	3329	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	50.546,81				
31/12/2019	3330	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	6.948,48				
31/12/2019	3340	207/2019	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	5.112,95				
31/12/2019	3439		Encerramento do exercício de 2019.		1.670.022,43			
Acumulado até o dia:						1.708.710,89	1.670.022,43	118.109,83C
Conta: 8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar								1.373.284,63D
				Saldo anterior:				
29/01/2019	367	05/2019	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	0,24				
Acumulado até o dia:						0,24	0,00	1.373.284,87D
31/01/2019	327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	314.081,73				
31/01/2019	328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	48.639,40				
31/01/2019	329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	6.782,80				
31/01/2019	330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	3.016,80				
31/01/2019	331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.595,39				
31/01/2019	332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	124,60				
31/01/2019	333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	162,55				
31/01/2019	335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	55,43				
31/01/2019	336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	4.391,70				
31/01/2019	337	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	85,69				
31/01/2019	338	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	857,70				
31/01/2019	339	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.328,96				
31/01/2019	340	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	26,43				
31/01/2019	341	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	434,70				
31/01/2019	342	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	10.758,28				
31/01/2019	351	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	5,24				
31/01/2019	353	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	786,55				
31/01/2019	354	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	1.173,38				
31/01/2019	366	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	15,81				
Acumulado até o dia:						395.123,38	0,00	1.768.408,01D
14/02/2019	436	63/2019	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	516,12				
Acumulado até o dia:						395.639,50	0,00	1.768.924,13D
28/02/2019	567	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	219.105,13				
28/02/2019	568	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	42.811,62				
28/02/2019	569	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	5.799,20				
28/02/2019	570	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	3.016,80				
28/02/2019	571	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	1.295,84				
28/02/2019	572	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	400,00				
28/02/2019	573	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	4.219,23				
28/02/2019	574	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	82,26				
28/02/2019	575	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	661,96				
28/02/2019	576	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	3.059,98				
28/02/2019	577	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	61,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	578	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	805,14				
28/02/2019	579	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	11.784,55				
28/02/2019	586		Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	14,34				
28/02/2019	588	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	718,58				
28/02/2019	589	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	1.073,07				
28/02/2019	597	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	69,29				
Acumulado até o dia:						690.617,54	0,00	2.063.902,17D
22/03/2019	768	92/2019	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	66,41				
Acumulado até o dia:						690.683,95	0,00	2.063.968,58D
29/03/2019	820	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	58.928,90				
29/03/2019	821	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	6.816,71				
29/03/2019	822	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	1.644,93				
29/03/2019	823	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	697,76				
29/03/2019	824	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	124,60				
29/03/2019	825	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	50,00				
29/03/2019	826	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	100,70				
29/03/2019	827	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	2.490,25				
29/03/2019	828	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	49,68				
29/03/2019	829	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	444,62				
29/03/2019	830	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	1.425,86				
29/03/2019	831	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	28,41				
29/03/2019	832	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	343,11				
29/03/2019	833	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	8.226,66				
Acumulado até o dia:						772.056,14	0,00	2.145.340,77D
31/03/2019	840	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	18,86				
31/03/2019	842	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	685,78				
31/03/2019	843	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	1.026,10				
31/03/2019	851	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	55,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						773.842,47	0,00	2.147.127,10D
30/04/2019	1057	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	70.922,39				
30/04/2019	1058	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	10.857,84				
30/04/2019	1059	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	3.742,56				
30/04/2019	1060	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1.005,60				
30/04/2019	1061	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	996,81				
30/04/2019	1062	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	124,60				
30/04/2019	1063	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	601,42				
30/04/2019	1064	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	271,80				
30/04/2019	1065	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	57,44				
30/04/2019	1066	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	2.116,62				
30/04/2019	1067	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	42,21				
30/04/2019	1068	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	417,89				
30/04/2019	1069	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	2.955,07				
30/04/2019	1070	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	58,99				
30/04/2019	1071	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1.376,45				
30/04/2019	1072	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	6.270,40				
30/04/2019	1098	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	91,50				
30/04/2019	1099	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	761,53				
30/04/2019	1100	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1.137,12				
30/04/2019	1110	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	19,37				
Acumulado até o dia:						877.670,08	0,00	2.250.954,71D
31/05/2019	1320	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	46.686,24				
31/05/2019	1321	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	10.432,81				
31/05/2019	1322	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1.451,39				
31/05/2019	1323	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	2.178,31				
31/05/2019	1324	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	797,44				
31/05/2019	1325	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1.005,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1326	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	124,60				
31/05/2019	1327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	500,71				
31/05/2019	1328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	570,17				
31/05/2019	1329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	177,21				
31/05/2019	1330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	88,85				
31/05/2019	1331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	4.087,10				
31/05/2019	1332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	81,60				
31/05/2019	1333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	907,56				
31/05/2019	1334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	4.456,60				
31/05/2019	1335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	2.135,02				
31/05/2019	1336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	22.855,39				
31/05/2019	1343	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	333,35				
31/05/2019	1348	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	801,84				
31/05/2019	1350	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1.197,87				
31/05/2019	1356	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	11,80				
Acumulado até o dia:						978.551,58	0,00	2.351.836,21D
28/06/2019	1530	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	25.498,96				
28/06/2019	1531	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	6.846,19				
28/06/2019	1532	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1.385,41				
28/06/2019	1533	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	4.356,63				
28/06/2019	1534	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	573,16				
28/06/2019	1535	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	100,71				
28/06/2019	1537	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	574,30				
28/06/2019	1538	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	183,57				
28/06/2019	1540	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	37,62				
28/06/2019	1541	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	432,80				
28/06/2019	1542	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	693,91				
28/06/2019	1543	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	13,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1544	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	296,58				
28/06/2019	1545	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	6.895,65				
Acumulado até o dia:						1.026.440,83	0,00	2.399.725,46D
30/06/2019	1527	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	193,77				
30/06/2019	1528	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	695,81				
30/06/2019	1529	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1.038,67				
30/06/2019	1560	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	16,53				
Acumulado até o dia:						1.028.385,61	0,00	2.401.670,24D
11/07/2019	1647	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						1.201.034,43	0,00	2.574.319,06D
31/07/2019	1765	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	28.704,24				
31/07/2019	1766	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	3.427,82				
31/07/2019	1767	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	7.322,35				
31/07/2019	1768	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.674,06				
31/07/2019	1769	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.769,32				
31/07/2019	1770	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	2.011,28				
31/07/2019	1771	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	100,71				
31/07/2019	1772	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.029,49				
31/07/2019	1773	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	141,02				
31/07/2019	1774	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	7.124,48				
31/07/2019	1775	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	142,24				
31/07/2019	1776	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.539,73				
31/07/2019	1777	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1.945,67				
31/07/2019	1778	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	38,75				
31/07/2019	1779	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	556,64				
31/07/2019	1780	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	8.898,47				
31/07/2019	1795	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	333,89				
31/07/2019	1800	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	846,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1801	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1.244,77				
31/07/2019	1815	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	19,52				
Acumulado até o dia:						1.269.905,39	0,00	2.643.190,02D
30/08/2019	2109	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	18.697,08				
30/08/2019	2110	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.244,81				
30/08/2019	2111	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	5.706,87				
30/08/2019	2112	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.842,63				
30/08/2019	2113	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.345,69				
30/08/2019	2115	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	973,41				
30/08/2019	2116	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	23,50				
30/08/2019	2117	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	8.163,13				
30/08/2019	2118	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	162,98				
30/08/2019	2119	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.316,83				
30/08/2019	2120	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.171,20				
30/08/2019	2121	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	23,30				
30/08/2019	2122	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	437,92				
30/08/2019	2123	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	0,11				
30/08/2019	2124	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	282,03				
30/08/2019	2125	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	754,83				
30/08/2019	2126	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	1.065,78				
30/08/2019	2144	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	11,38				
Acumulado até o dia:						1.313.128,87	0,00	2.686.413,50D
30/09/2019	2376	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	12.994,37				
30/09/2019	2377	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2.015,77				
30/09/2019	2378	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	6.063,04				
30/09/2019	2379	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2.514,00				
30/09/2019	2380	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	1.320,76				
30/09/2019	2381	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2382	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	100,71				
30/09/2019	2383	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	674,97				
30/09/2019	2384	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	77,24				
30/09/2019	2385	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	5.004,08				
30/09/2019	2386	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	99,91				
30/09/2019	2387	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	883,50				
30/09/2019	2388	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	1.069,08				
30/09/2019	2389	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	21,25				
30/09/2019	2390	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	459,98				
30/09/2019	2391	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	0,04				
30/09/2019	2399	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	91,03				
30/09/2019	2404	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	701,32				
30/09/2019	2405	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	995,70				
30/09/2019	2415	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	9,45				
Acumulado até o dia:						1.348.325,78	0,00	2.721.610,41D
08/10/2019	2470		Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	363,60				
Acumulado até o dia:						1.348.689,38	0,00	2.721.974,01D
24/10/2019	2477	198/2019	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	5,99				
Acumulado até o dia:						1.348.695,37	0,00	2.721.980,00D
31/10/2019	2662	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	24.261,90				
31/10/2019	2663	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	4.239,65				
31/10/2019	2664	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	3.638,59				
31/10/2019	2665	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	7.373,43				
31/10/2019	2666	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.221,10				
31/10/2019	2667	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	503,55				
31/10/2019	2668	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	249,20				
31/10/2019	2669	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	100,71				
31/10/2019	2670	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.986,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2671	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	186,40				
31/10/2019	2672	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	7.352,83				
31/10/2019	2673	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	146,80				
31/10/2019	2674	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.341,60				
31/10/2019	2675	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	1.151,94				
31/10/2019	2676	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	22,86				
31/10/2019	2677	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	403,86				
31/10/2019	2678	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	0,15				
31/10/2019	2687	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	25,85				
31/10/2019	2689	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	727,91				
31/10/2019	2690	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	926,17				
31/10/2019	2701	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	4,76				
Acumulado até o dia:						1.404.560,73	0,00	2.777.845,36D
05/11/2019	2761	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						1.577.209,55	0,00	2.950.494,18D
29/11/2019	2963	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	11.921,37				
29/11/2019	2964	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2.014,08				
29/11/2019	2965	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.247,54				
29/11/2019	2966	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2.514,00				
29/11/2019	2967	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	448,56				
29/11/2019	2968	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	100,71				
29/11/2019	2969	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	124,60				
29/11/2019	2970	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	100,71				
29/11/2019	2971	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.125,63				
29/11/2019	2972	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	143,59				
29/11/2019	2973	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3.906,65				
29/11/2019	2974	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	77,95				
29/11/2019	2975	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	814,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	2976	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	1.910,93				
29/11/2019	2977	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	38,00				
29/11/2019	2978	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	772,13				
29/11/2019	2979	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.604.470,15	0,00	2.977.754,78D
30/11/2019	2986	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	138,68				
30/11/2019	2993	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	578,09				
30/11/2019	2994	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	708,16				
30/11/2019	3012	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3,04				
Acumulado até o dia:						1.605.898,12	0,00	2.979.182,75D
31/12/2019	3259	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	14.322,32				
31/12/2019	3261	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	1.090,66				
31/12/2019	3262	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3.519,60				
31/12/2019	3263	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	373,80				
31/12/2019	3264	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	100,71				
31/12/2019	3265	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	124,60				
31/12/2019	3266	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	5.801,36				
31/12/2019	3267	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3.681,07				
31/12/2019	3278	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	33,59				
31/12/2019	3280	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	574,43				
31/12/2019	3281	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	795,93				
31/12/2019	3293	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3,09				
31/12/2019	3329	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	50.546,81				
31/12/2019	3330	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	6.948,48				
31/12/2019	3340	207/2019	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	5.112,95				
Acumulado até o dia:						1.698.927,52	0,00	3.072.212,15D
Conta: 8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados								1.373.284,63C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	367	05/2019	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.		0,24			
Acumulado até o dia:						0,00	0,24	1.373.284,87C
31/01/2019	327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		314.081,73			
31/01/2019	328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		48.639,40			
31/01/2019	329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		6.782,80			
31/01/2019	330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		3.016,80			
31/01/2019	331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.595,39			
31/01/2019	332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		124,60			
31/01/2019	333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		800,00			
31/01/2019	334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		162,55			
31/01/2019	335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		55,43			
31/01/2019	336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		4.391,70			
31/01/2019	337	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		85,69			
31/01/2019	338	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		857,70			
31/01/2019	339	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.328,96			
31/01/2019	340	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		26,43			
31/01/2019	341	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		434,70			
31/01/2019	342	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		10.758,28			
31/01/2019	351	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.		5,24			
31/01/2019	353	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		786,55			
31/01/2019	354	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.173,38			
31/01/2019	366	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.		15,81			
Acumulado até o dia:						0,00	395.123,38	1.768.408,01C
14/02/2019	436	63/2019	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		516,12			
Acumulado até o dia:						0,00	395.639,50	1.768.924,13C
28/02/2019	567	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		219.105,13			
28/02/2019	568	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		42.811,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	569	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		5.799,20			
28/02/2019	570	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		3.016,80			
28/02/2019	571	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		1.295,84			
28/02/2019	572	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		400,00			
28/02/2019	573	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		4.219,23			
28/02/2019	574	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		82,26			
28/02/2019	575	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		661,96			
28/02/2019	576	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		3.059,98			
28/02/2019	577	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		61,05			
28/02/2019	578	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		805,14			
28/02/2019	579	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		11.784,55			
28/02/2019	586		Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		14,34			
28/02/2019	588	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		718,58			
28/02/2019	589	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		1.073,07			
28/02/2019	597	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		69,29			
Acumulado até o dia:						0,00	690.617,54	2.063.902,17C
22/03/2019	768	92/2019	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.		66,41			
Acumulado até o dia:						0,00	690.683,95	2.063.968,58C
29/03/2019	820	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		58.928,90			
29/03/2019	821	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		6.816,71			
29/03/2019	822	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		1.644,93			
29/03/2019	823	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		697,76			
29/03/2019	824	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		124,60			
29/03/2019	825	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		50,00			
29/03/2019	826	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		100,70			
29/03/2019	827	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		2.490,25			
29/03/2019	828	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		49,68			
29/03/2019	829	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		444,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	830	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		1.425,86			
29/03/2019	831	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		28,41			
29/03/2019	832	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		343,11			
29/03/2019	833	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		8.226,66			
Acumulado até o dia:						0,00	772.056,14	2.145.340,77C
31/03/2019	840	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.		18,86			
31/03/2019	842	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		685,78			
31/03/2019	843	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		1.026,10			
31/03/2019	851	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.		55,59			
Acumulado até o dia:						0,00	773.842,47	2.147.127,10C
30/04/2019	1057	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		70.922,39			
30/04/2019	1058	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		10.857,84			
30/04/2019	1059	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		3.742,56			
30/04/2019	1060	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		1.005,60			
30/04/2019	1061	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		996,81			
30/04/2019	1062	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		124,60			
30/04/2019	1063	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		601,42			
30/04/2019	1064	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		271,80			
30/04/2019	1065	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		57,44			
30/04/2019	1066	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		2.116,62			
30/04/2019	1067	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		42,21			
30/04/2019	1068	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		417,89			
30/04/2019	1069	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		2.955,07			
30/04/2019	1070	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		58,99			
30/04/2019	1071	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		1.376,45			
30/04/2019	1072	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		6.270,40			
30/04/2019	1098	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.		91,50			
30/04/2019	1099	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		761,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1100	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		1.137,12			
30/04/2019	1110	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.		19,37			
Acumulado até o dia:						0,00	877.670,08	2.250.954,71C
31/05/2019	1320	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		46.686,24			
31/05/2019	1321	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		10.432,81			
31/05/2019	1322	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		1.451,39			
31/05/2019	1323	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		2.178,31			
31/05/2019	1324	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		797,44			
31/05/2019	1325	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		1.005,64			
31/05/2019	1326	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		124,60			
31/05/2019	1327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		500,71			
31/05/2019	1328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		570,17			
31/05/2019	1329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		177,21			
31/05/2019	1330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		88,85			
31/05/2019	1331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		4.087,10			
31/05/2019	1332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		81,60			
31/05/2019	1333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		907,56			
31/05/2019	1334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		4.456,60			
31/05/2019	1335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		2.135,02			
31/05/2019	1336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		22.855,39			
31/05/2019	1343	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.		333,35			
31/05/2019	1348	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		801,84			
31/05/2019	1350	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		1.197,87			
31/05/2019	1356	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.		11,80			
Acumulado até o dia:						0,00	978.551,58	2.351.836,21C
28/06/2019	1530	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		25.498,96			
28/06/2019	1531	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		6.846,19			
28/06/2019	1532	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		1.385,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1533	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		4.356,63			
28/06/2019	1534	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		573,16			
28/06/2019	1535	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		100,71			
28/06/2019	1537	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		574,30			
28/06/2019	1538	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		183,57			
28/06/2019	1540	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		37,62			
28/06/2019	1541	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		432,80			
28/06/2019	1542	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		693,91			
28/06/2019	1543	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		13,76			
28/06/2019	1544	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		296,58			
28/06/2019	1545	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		6.895,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.026.440,83	2.399.725,46C
30/06/2019	1527	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.		193,77			
30/06/2019	1528	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		695,81			
30/06/2019	1529	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		1.038,67			
30/06/2019	1560	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.		16,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028.385,61	2.401.670,24C
11/07/2019	1647	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.201.034,43	2.574.319,06C
31/07/2019	1765	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		28.704,24			
31/07/2019	1766	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		3.427,82			
31/07/2019	1767	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		7.322,35			
31/07/2019	1768	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.674,06			
31/07/2019	1769	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.769,32			
31/07/2019	1770	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		2.011,28			
31/07/2019	1771	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		100,71			
31/07/2019	1772	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.029,49			
31/07/2019	1773	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		141,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1774	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		7.124,48			
31/07/2019	1775	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		142,24			
31/07/2019	1776	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.539,73			
31/07/2019	1777	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.945,67			
31/07/2019	1778	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		38,75			
31/07/2019	1779	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		556,64			
31/07/2019	1780	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		8.898,47			
31/07/2019	1795	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.		333,89			
31/07/2019	1800	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		846,51			
31/07/2019	1801	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		1.244,77			
31/07/2019	1815	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.		19,52			
Acumulado até o dia:								
30/08/2019	2109	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		18.697,08			
30/08/2019	2110	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.244,81			
30/08/2019	2111	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		5.706,87			
30/08/2019	2112	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.842,63			
30/08/2019	2113	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.345,69			
30/08/2019	2115	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		973,41			
30/08/2019	2116	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		23,50			
30/08/2019	2117	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		8.163,13			
30/08/2019	2118	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		162,98			
30/08/2019	2119	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.316,83			
30/08/2019	2120	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.171,20			
30/08/2019	2121	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		23,30			
30/08/2019	2122	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		437,92			
30/08/2019	2123	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		0,11			
30/08/2019	2124	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.		282,03			
30/08/2019	2125	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		754,83			
						0,00	1.269.905,39	2.643.190,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2126	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.065,78			
30/08/2019	2144	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.		11,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313.128,87	2.686.413,50C
30/09/2019	2376	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		12.994,37			
30/09/2019	2377	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		2.015,77			
30/09/2019	2378	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		6.063,04			
30/09/2019	2379	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		2.514,00			
30/09/2019	2380	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		1.320,76			
30/09/2019	2381	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		100,71			
30/09/2019	2382	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		100,71			
30/09/2019	2383	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		674,97			
30/09/2019	2384	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		77,24			
30/09/2019	2385	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		5.004,08			
30/09/2019	2386	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		99,91			
30/09/2019	2387	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		883,50			
30/09/2019	2388	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		1.069,08			
30/09/2019	2389	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		21,25			
30/09/2019	2390	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		459,98			
30/09/2019	2391	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		0,04			
30/09/2019	2399	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.		91,03			
30/09/2019	2404	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		701,32			
30/09/2019	2405	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		995,70			
30/09/2019	2415	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		9,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.348.325,78	2.721.610,41C
08/10/2019	2470		Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.		363,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.348.689,38	2.721.974,01C
24/10/2019	2477	198/2019	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.		5,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.348.695,37	2.721.980,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2662	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		24.261,90			
31/10/2019	2663	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		4.239,65			
31/10/2019	2664	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		3.638,59			
31/10/2019	2665	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		7.373,43			
31/10/2019	2666	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.221,10			
31/10/2019	2667	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		503,55			
31/10/2019	2668	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		249,20			
31/10/2019	2669	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		100,71			
31/10/2019	2670	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.986,10			
31/10/2019	2671	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		186,40			
31/10/2019	2672	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		7.352,83			
31/10/2019	2673	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		146,80			
31/10/2019	2674	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.341,60			
31/10/2019	2675	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.151,94			
31/10/2019	2676	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		22,86			
31/10/2019	2677	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		403,86			
31/10/2019	2678	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		0,15			
31/10/2019	2687	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.		25,85			
31/10/2019	2689	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		727,91			
31/10/2019	2690	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		926,17			
31/10/2019	2701	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		4,76			
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	2761	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.		172.648,82	0,00	1.404.560,73	2.777.845,36C
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	2963	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		11.921,37	0,00	1.577.209,55	2.950.494,18C
29/11/2019	2964	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		2.014,08			
29/11/2019	2965	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.247,54			
29/11/2019	2966	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		2.514,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	2967	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		448,56			
29/11/2019	2968	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		100,71			
29/11/2019	2969	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		124,60			
29/11/2019	2970	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		100,71			
29/11/2019	2971	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.125,63			
29/11/2019	2972	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		143,59			
29/11/2019	2973	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		3.906,65			
29/11/2019	2974	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		77,95			
29/11/2019	2975	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		814,14			
29/11/2019	2976	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.910,93			
29/11/2019	2977	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		38,00			
29/11/2019	2978	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		772,13			
29/11/2019	2979	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		0,01			
Acumulado até o dia:								
30/11/2019	2986	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		138,68	0,00	1.604.470,15	2.977.754,78C
30/11/2019	2993	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		578,09			
30/11/2019	2994	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		708,16			
30/11/2019	3012	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		3,04			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	3259	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		14.322,32	0,00	1.605.898,12	2.979.182,75C
31/12/2019	3261	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		1.090,66			
31/12/2019	3262	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3.519,60			
31/12/2019	3263	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		373,80			
31/12/2019	3264	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		100,71			
31/12/2019	3265	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		124,60			
31/12/2019	3266	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		5.801,36			
31/12/2019	3267	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3.681,07			
31/12/2019	3278	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		33,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3280	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		574,43			
31/12/2019	3281	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		795,93			
31/12/2019	3293	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3,09			
31/12/2019	3329	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.		50.546,81			
31/12/2019	3330	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.		6.948,48			
31/12/2019	3340	207/2019	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.		5.112,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.698.927,52	3.072.212,15C
Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar								1.820.561,40D
				Saldo anterior:				
02/01/2019	130	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	7.880,49				
02/01/2019	132	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						9.480,49	0,00	1.830.041,89D
03/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
03/01/2019	143	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						9.817,14	0,00	1.830.378,54D
07/01/2019	151	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	11.448,61				
07/01/2019	153	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	10.121,14				
07/01/2019	157	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	527,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	159	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1.219,69				
07/01/2019	370	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.		3.152,99			
07/01/2019	373	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.		3.495,55			
Acumulado até o dia:						33.133,87	6.648,54	1.847.046,73D
10/01/2019	176	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	384,06				
10/01/2019	178	13/2019	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	85,95				
10/01/2019	386	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	32,05				
Acumulado até o dia:						33.635,93	6.648,54	1.847.548,79D
15/01/2019	190	14/2019	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	6.401,41				
15/01/2019	193	14/2019	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	2.133,81				
15/01/2019	197	15/2019	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	1.993,96				
15/01/2019	200	15/2019	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	610,44				
Acumulado até o dia:						44.775,55	6.648,54	1.858.688,41D
16/01/2019	204	16/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	150,00				
16/01/2019	206	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	630,00				
16/01/2019	208	04/2019	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	190,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	209	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	392,00				
Acumulado até o dia:						46.137,56	6.648,54	1.860.050,42D
17/01/2019	212	18/2019	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	297,36				
17/01/2019	215	18/2019	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	99,12				
17/01/2019	218	18/2019	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	165,20				
17/01/2019	221	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						47.029,24	6.648,54	1.860.942,10D
18/01/2019	226	21/2019	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	15.396,22				
18/01/2019	232	39/2019	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	212,00				
18/01/2019	235	22/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
18/01/2019	239	23/2019	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.	858,60				
18/01/2019	242	24/2019	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	211,99				
18/01/2019	245	25/2019	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						69.647,88	6.648,54	1.883.560,74D
21/01/2019	258	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	1.943,57				
Acumulado até o dia:						71.591,45	6.648,54	1.885.504,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	269	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
22/01/2019	271	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						73.622,45	6.648,54	1.887.535,31D
23/01/2019	274	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.696,91				
Acumulado até o dia:						76.319,36	6.648,54	1.890.232,22D
25/01/2019	281	31/2019	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	1.115,74				
25/01/2019	284	32/2019	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.231,48				
25/01/2019	287	25/2019	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.789,35				
25/01/2019	289	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	7.880,49				
25/01/2019	291	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						90.463,01	6.648,54	1.904.375,87D
28/01/2019	297	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	299	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.365,57				
28/01/2019	302	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						94.707,66	6.648,54	1.908.620,52D
29/01/2019	305	36/2019	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
29/01/2019	376	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		1.593,22			
Acumulado até o dia:						94.793,61	8.241,76	1.907.113,25D
30/01/2019	311	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
30/01/2019	315	37/2019	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	174,50				
30/01/2019	318	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	1.600,00				
30/01/2019	320	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	148,23				
Acumulado até o dia:						97.416,34	8.241,76	1.909.735,98D
31/01/2019	323	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	386,71				
31/01/2019	346	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	127.470,66				
31/01/2019	349	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	199,59				
31/01/2019	356	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	359	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,60				
Acumulado até o dia:						225.662,82	8.241,76	2.037.982,46D
01/02/2019	390	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	919,50				
01/02/2019	392	57/2019	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	87,39				
01/02/2019	396	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	865,05				
01/02/2019	397	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						228.014,76	8.241,76	2.040.334,40D
02/02/2019	400	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						228.111,41	8.241,76	2.040.431,05D
05/02/2019	402	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						228.149,17	8.241,76	2.040.468,81D
07/02/2019	408	61/2019	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	580,00				
07/02/2019	409	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	385,04				
07/02/2019	411	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	3.104,41				
07/02/2019	414	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	13.303,21				
07/02/2019	417	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.		3.529,27			
Acumulado até o dia:						245.521,83	11.771,03	2.054.312,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	423	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						245.851,83	11.771,03	2.054.642,20D
12/02/2019	424	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
12/02/2019	425	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	45,10				
12/02/2019	427	18/2019	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						247.514,01	11.771,03	2.056.304,38D
13/02/2019	430	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 5ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						248.374,21	11.771,03	2.057.164,58D
18/02/2019	443	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	425,00				
Acumulado até o dia:						248.799,21	11.771,03	2.057.589,58D
19/02/2019	446	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	865,05				
19/02/2019	447	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	2.592,05				
19/02/2019	449	65/2019	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						253.456,31	11.771,03	2.062.246,68D
20/02/2019	453	66/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	194,93				
20/02/2019	457	67/2018	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	146,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	461	68/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	83,75				
20/02/2019	465	69/2019	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	292,76				
20/02/2019	469	70/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	26.796,07				
20/02/2019	473	71/2019	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	12.759,96				
20/02/2019	476	23/2019	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	842,60				
20/02/2019	486	39/2019	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	954,00				
20/02/2019	492	31/2019	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	495	24/2019	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	498	25/2019	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	501	74/2019	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	504	75/2019	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	317,99				
20/02/2019	507	77/2019	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	85,35				
20/02/2019	510	77/2019	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	26,04				
20/02/2019	513	77/2019	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	210,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	516	37/2019	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	246,26				
20/02/2019	530	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	235,71				
20/02/2019	532	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	54,30				
20/02/2019	535	78/2019	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	364,00				
20/02/2019	545	79/2019	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	1.362,84				
20/02/2019	765	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		1.574,46			
Acumulado até o dia:						300.125,78	13.345,49	2.107.341,69D
21/02/2019	479	72/2019	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
21/02/2019	483	73/2019	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	2.810,93				
21/02/2019	489	76/2019	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	106,00				
21/02/2019	538	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	110,00				
21/02/2019	540	82/2019	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	424,13				
Acumulado até o dia:						309.198,68	13.345,49	2.116.414,59D
25/02/2019	552	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	127,15				
Acumulado até o dia:						309.325,83	13.345,49	2.116.541,74D
27/02/2019	557	84/2019	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 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.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	558	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	811,04				
27/02/2019	559	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						312.236,87	13.345,49	2.119.452,78D
28/02/2019	562	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
28/02/2019	565	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
28/02/2019	582	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	94.624,09				
28/02/2019	584	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	180,18				
28/02/2019	590	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	139,04				
28/02/2019	592	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	90,00				
Acumulado até o dia:						409.399,26	13.345,49	2.216.615,17D
01/03/2019	608	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	832,61				
01/03/2019	614	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	7.880,49				
01/03/2019	618	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	401,79				
01/03/2019	623	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						418.610,80	13.345,49	2.225.826,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2019	624	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						418.767,76	13.345,49	2.225.983,67D
04/03/2019	626	57/2019	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TAXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	181,09				
Acumulado até o dia:						418.948,85	13.345,49	2.226.164,76D
07/03/2019	627	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
07/03/2019	628	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	3.221,94				
07/03/2019	630	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	10.544,89				
07/03/2019	633	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.		3.257,32			
07/03/2019	635	85/2019	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
07/03/2019	638	86/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
07/03/2019	640	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						437.703,68	16.602,81	2.241.662,27D
08/03/2019	643	87/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	500,00				
08/03/2019	646	88/2019	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	4.340,00				
Acumulado até o dia:						442.543,68	16.602,81	2.246.502,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	651	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	404,34				
11/03/2019	653	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	6,46				
11/03/2019	656	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						443.434,48	16.602,81	2.247.393,07D
13/03/2019	662	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.966,78				
Acumulado até o dia:						445.401,26	16.602,81	2.249.359,85D
14/03/2019	670	07/2019	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
14/03/2019	671	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	330,00				
14/03/2019	672	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	865,05				
14/03/2019	673	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
14/03/2019	856	63/2019	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	516,12				
Acumulado até o dia:						448.903,43	16.602,81	2.252.862,02D
15/03/2019	675	89/2019	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	2.248,27				
15/03/2019	678	89/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	724,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	681	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	496,99				
Acumulado até o dia:						452.372,70	16.602,81	2.256.331,29D
18/03/2019	693	37/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	339,71				
Acumulado até o dia:						452.712,41	16.602,81	2.256.671,00D
20/03/2019	698	91/2019	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	26.272,48				
20/03/2019	701		Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/03/2019	703		Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/03/2019	707	90/2019	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.535,83				
20/03/2019	710	90/2019	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/03/2019	712	90/2019	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/03/2019	717	23/2019	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	866,60				
20/03/2019	720	25/2019	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	741,97				
20/03/2019	723	74/2019	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	106,00				
20/03/2019	726	24/2019	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	729	24/2019	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	732	31/2019	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	529,98				
20/03/2019	735	31/2019	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	739	77/2019	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	331,37				
20/03/2019	742	77/2019	Liquidação do Empenho 104, 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.	155,71				
20/03/2019	748	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	239,92				
20/03/2019	750	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	54,30				
20/03/2019	752	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	2.720,48				
20/03/2019	767	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		1.574,46			
20/03/2019	853	39/2019	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	742,00				
Acumulado até o dia:						496.714,51	18.227,27	2.299.048,64D
21/03/2019	657	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.755,26				
21/03/2019	754	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.063,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	756	82/2019	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	181,65				
Acumulado até o dia:						499.714,58	18.227,27	2.302.048,71D
25/03/2019	769	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	126,59				
25/03/2019	775	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						499.878,93	18.227,27	2.302.213,06D
27/03/2019	779	93/2019	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	2.350,00				
27/03/2019	781	8/2019	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
27/03/2019	783	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	37,76				
27/03/2019	784	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	55,00				
27/03/2019	785	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
27/03/2019	788	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						512.765,02	18.227,27	2.315.099,15D
28/03/2019	790	94/2019	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	2.169,19				
28/03/2019	793	94/2019	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	692,57				
28/03/2019	796	94/2019	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	405,00				
28/03/2019	798	94/2019	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			
Acumulado até o dia:						516.031,78	18.232,27	2.318.360,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	803	95/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.555,20				
29/03/2019	805	95/2019	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.160,54				
Acumulado até o dia:						518.747,52	18.232,27	2.321.076,65D
31/03/2019	836	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	26.515,03				
31/03/2019	838	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	80,08				
31/03/2019	844	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	104,39				
31/03/2019	846	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						545.547,02	18.232,27	2.347.876,15D
01/04/2019	859	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755,61				
01/04/2019	867	25/2019	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	36,00				
01/04/2019	869	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.570,85				
01/04/2019	871	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	1.600,00				
01/04/2019	872	17/2019	Liquidação do Empenho 17, 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 MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						550.209,48	18.232,27	2.352.538,61D
02/04/2019	875	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	822,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	877	37/2019	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	69,80				
02/04/2019	878	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	386,59				
02/04/2019	880	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						551.584,76	18.232,27	2.353.913,89D
03/04/2019	881	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	90,00				
03/04/2019	882	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
03/04/2019	886	57/2019	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	22,00				
03/04/2019	1029	18/2019	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	99,12				
Acumulado até o dia:						552.275,88	18.232,27	2.354.605,01D
04/04/2019	892	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	380,00				
04/04/2019	893	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	889,98				
04/04/2019	897	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						554.406,06	18.232,27	2.356.735,19D
05/04/2019	901	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	10.843,42				
05/04/2019	904	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.		3.411,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	905	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	2.101,79				
05/04/2019	907	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						568.801,27	21.643,98	2.367.718,69D
08/04/2019	908	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	330,00				
08/04/2019	1046	18/2019	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	627,76				
08/04/2019	1049	18/2019	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						569.858,15	21.643,98	2.368.775,57D
10/04/2019	930	97/2019	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	2.231,48				
10/04/2019	932	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	40,60				
10/04/2019	934	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	376,28				
Acumulado até o dia:						572.506,51	21.643,98	2.371.423,93D
11/04/2019	941	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
11/04/2019	1032	102/2019	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	168,20				
Acumulado até o dia:						574.225,71	21.643,98	2.373.143,13D
17/04/2019	946	100/2019	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	2.360,00				
17/04/2019	947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	2.849,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	949	98/2019	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	24.911,69				
17/04/2019	952	98/2019	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	2.430,00				
17/04/2019	955	98/2019	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		30,00			
17/04/2019	958	99/2019	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.865,80				
17/04/2019	961	99/2019	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
17/04/2019	963	99/2019	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
17/04/2019	967	39/2019	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	848,00				
17/04/2019	970	23/2019	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.	866,60				
17/04/2019	973	31/2019	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	423,98				
17/04/2019	976	24/2019	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	635,97				
17/04/2019	979	25/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	1.271,94				
17/04/2019	982	75/2019	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	106,00				
17/04/2019	985	74/2019	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	106,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	989	100/2019	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	290,00				
17/04/2019	993	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	253,77				
17/04/2019	995	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	56,96				
17/04/2019	1002	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		1.770,36			
Acumulado até o dia:						618.716,46	23.459,34	2.415.818,52D
18/04/2019	1003	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	990,05				
18/04/2019	1007	77/2019	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	29,72				
18/04/2019	1010	77/2019	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	308,08				
Acumulado até o dia:						620.044,31	23.459,34	2.417.146,37D
22/04/2019	1013	82/2019	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	231,85				
Acumulado até o dia:						620.276,16	23.459,34	2.417.378,22D
23/04/2019	1024	93/2019	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	2.962,00				
23/04/2019	1026	101/2019	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	83,50				
Acumulado até o dia:						623.321,66	23.459,34	2.420.423,72D
24/04/2019	1034	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						623.376,66	23.459,34	2.420.478,72D
25/04/2019	1035	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	8.948,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1036	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	37,76				
25/04/2019	1039	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						632.489,18	23.459,34	2.429.591,24D
26/04/2019	1043	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						633.918,26	23.459,34	2.431.020,32D
29/04/2019	1078	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.515,56				
Acumulado até o dia:						635.433,82	23.459,34	2.432.535,88D
30/04/2019	1085	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
30/04/2019	1087	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	865,05				
30/04/2019	1094	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	32.177,95				
30/04/2019	1096	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	128,70				
30/04/2019	1102	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	103,00				
30/04/2019	1104	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	120,60				
Acumulado até o dia:						670.279,12	23.459,34	2.467.381,18D
02/05/2019	1120	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	388,36				
02/05/2019	1124	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.029,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1125	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/05/2019	1126	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
02/05/2019	1129	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						673.033,84	23.459,34	2.470.135,90D
03/05/2019	1132	105/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
03/05/2019	1135	106/2019	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	201,44				
03/05/2019	1137	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						674.936,00	23.459,34	2.472.038,06D
04/05/2019	1139	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						675.032,65	23.459,34	2.472.134,71D
07/05/2019	1140	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	10.727,87				
07/05/2019	1142	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	2.221,87				
07/05/2019	1144	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
07/05/2019	1155	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.		3.327,25			
Acumulado até o dia:						688.842,59	26.786,59	2.482.617,40D
08/05/2019	1152	92/2019	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	548,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1156	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						689.446,21	26.786,59	2.483.221,02D
10/05/2019	1159	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	14,02				
10/05/2019	1162	116/2019	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	100,56				
10/05/2019	1171	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	467,97				
Acumulado até o dia:						690.028,76	26.786,59	2.483.803,57D
13/05/2019	1172	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
13/05/2019	1173	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						692.444,81	26.786,59	2.486.219,62D
14/05/2019	1175	37/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	407,94				
Acumulado até o dia:						692.852,75	26.786,59	2.486.627,56D
16/05/2019	1179	107/2019	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	716,72				
Acumulado até o dia:						693.569,47	26.786,59	2.487.344,28D
17/05/2019	1182	108/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	440,00				
17/05/2019	1184	24/2019	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1187	109/2019	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						698.472,43	26.786,59	2.492.247,24D
20/05/2019	1190	110/2019	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	27.390,59				
20/05/2019	1193	110/2019	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/05/2019	1195	110/2019	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/05/2019	1200	111/2019	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.987,78				
20/05/2019	1203	111/2019	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/05/2019	1205	111/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/05/2019	1210	39/2019	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.166,00				
20/05/2019	1213	23/2019	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	842,60				
20/05/2019	1216	25/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	635,97				
20/05/2019	1219	31/2019	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	741,98				
20/05/2019	1222	24/2019	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	741,97				
20/05/2019	1225	75/2019	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	106,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1230	77/2019	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	307,77				
20/05/2019	1233	77/2019	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	28,62				
20/05/2019	1236	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	2.838,35				
20/05/2019	1237	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	246,80				
20/05/2019	1239	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	56,96				
20/05/2019	1245	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	330,00				
20/05/2019	1247	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.		1.786,44			
Acumulado até o dia:						743.943,82	28.623,03	2.535.882,19D
21/05/2019	1249	82/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1.725,13				
Acumulado até o dia:						745.668,95	28.623,03	2.537.607,32D
22/05/2019	1253	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	90,00				
22/05/2019	1254	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.056,00				
22/05/2019	1256	112/2019	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	300,00				
Acumulado até o dia:						747.114,95	28.623,03	2.539.053,32D
24/05/2019	1260	32/2019	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1264	113/2019	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
Acumulado até o dia:						748.007,51	28.623,03	2.539.945,88D
25/05/2019	1266	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						748.134,10	28.623,03	2.540.072,47D
27/05/2019	1274	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						749.563,18	28.623,03	2.541.501,55D
29/05/2019	1279	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.620,30				
29/05/2019	1280	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	8.948,17				
29/05/2019	1282	114/2019	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	739,50				
29/05/2019	1283	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1.600,00				
29/05/2019	1284	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						764.921,15	28.623,03	2.556.859,52D
30/05/2019	1288	115/2019	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
30/05/2019	1294	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
30/05/2019	1297	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	739,08				
Acumulado até o dia:						766.460,95	28.623,03	2.558.399,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1303	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	383,53				
31/05/2019	1306	117/2019	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
31/05/2019	1337	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	31.458,14				
31/05/2019	1339	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	91,52				
31/05/2019	1345	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	10,18				
31/05/2019	1351	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	142,23				
31/05/2019	1353	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						799.072,83	28.623,03	2.591.011,20D
03/06/2019	1368	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.304,24				
03/06/2019	1369	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
03/06/2019	1371	117/2019	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1.785,20				
03/06/2019	1374	31/2019	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	557,87				
03/06/2019	1377	116/2019	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019	206,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1378	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	25,59				
03/06/2019	1379	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						803.528,89	28.623,03	2.595.467,26D
05/06/2019	1384	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.678,52				
05/06/2019	1386	17/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						805.439,41	28.623,03	2.597.377,78D
07/06/2019	1389	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	10.922,15				
07/06/2019	1392	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.		3.400,38			
07/06/2019	1393	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	2.191,24				
07/06/2019	1395	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						818.852,80	32.023,41	2.607.390,79D
10/06/2019	1399	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	395,80				
10/06/2019	1404	118/2019	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	827,70				
Acumulado até o dia:						820.076,30	32.023,41	2.608.614,29D
12/06/2019	1415	120/2019	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	2.620,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						822.696,30	32.023,41	2.611.234,29D
13/06/2019	1417	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	865,05				
13/06/2019	1418	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						825.112,35	32.023,41	2.613.650,34D
17/06/2019	1419	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						825.442,35	32.023,41	2.613.980,34D
18/06/2019	1420	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	2.178,21				
Acumulado até o dia:						827.620,56	32.023,41	2.616.158,55D
19/06/2019	1422	123/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1.030,00				
19/06/2019	1424	121/2019	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	23.788,54				
19/06/2019	1427	121/2019	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/06/2019	1429	121/2019	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/06/2019	1435	39/2019	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.378,00				
19/06/2019	1438	122/2019	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.804,81				
19/06/2019	1441	122/2019	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/06/2019	1443	122/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1447	113/2019	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1450	117/2019	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1454	32/2019	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1458	24/2019	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1461	31/2019	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1464	25/2019	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.695,92				
19/06/2019	1467	75/2019	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	212,00				
19/06/2019	1470	23/2019	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	834,60				
19/06/2019	1472	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/ 062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	43,66				
19/06/2019	1474	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	239,14				
19/06/2019	1478	77/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	333,78				
19/06/2019	1485	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		1.787,78			
Acumulado até o dia:						868.883,10	33.861,19	2.655.583,31D
21/06/2019	1486	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	1488	82/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	756,75				
Acumulado até o dia:						869.694,85	33.861,19	2.656.395,06D
25/06/2019	1491	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	37,76				
25/06/2019	1493	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						869.859,20	33.861,19	2.656.559,41D
26/06/2019	1501	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.386,65				
Acumulado até o dia:						871.245,85	33.861,19	2.657.946,06D
27/06/2019	1506	124/2019	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	8.000,00				
27/06/2019	1509	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
27/06/2019	1511	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
27/06/2019	1562	125/2019	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	2.290,00				
Acumulado até o dia:						884.414,93	33.861,19	2.671.115,14D
28/06/2019	1516	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	295,56				
Acumulado até o dia:						884.710,49	33.861,19	2.671.410,70D
30/06/2019	1547	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	14.743,19				
30/06/2019	1549	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	85,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	1551	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	10,18				
30/06/2019	1555	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	103,00				
30/06/2019	1557	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						899.732,66	33.861,19	2.686.432,87D
01/07/2019	1565	127/2019	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	490,00				
01/07/2019	1568	128/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	900,00				
01/07/2019	1571	129/2019	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	2.207,08				
01/07/2019	1574	131/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	295,00				
01/07/2019	1585	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	18,06				
01/07/2019	1586	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
01/07/2019	1587	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	8.948,17				
01/07/2019	1588	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
01/07/2019	1590	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.481,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1591	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.570,78				
01/07/2019	1595	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
01/07/2019	1599	07/2019	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
01/07/2019	1600	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						918.197,63	33.861,19	2.704.897,84D
02/07/2019	1602	31/2019	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1.673,61				
02/07/2019	1610	132/2019	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1.611,20				
02/07/2019	1613	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1.600,00				
02/07/2019	1614	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	243,86				
Acumulado até o dia:						923.326,30	33.861,19	2.710.026,51D
03/07/2019	1617	116/2019	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	119,85				
Acumulado até o dia:						923.446,15	33.861,19	2.710.146,36D
04/07/2019	1622	86/2019	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	892,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	1625	24/2019	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						925.454,49	33.861,19	2.712.154,70D
05/07/2019	1631	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	9.754,39				
05/07/2019	1634	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.		3.043,02			
05/07/2019	1635	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1.903,08				
05/07/2019	1636	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						937.166,96	36.904,21	2.720.824,15D
10/07/2019	1811	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	327,66				
Acumulado até o dia:						937.494,62	36.904,21	2.721.151,81D
11/07/2019	1643	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
11/07/2019	1646	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						939.910,67	36.904,21	2.723.567,86D
16/07/2019	1652	133/2019	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	570,00				
Acumulado até o dia:						940.480,67	36.904,21	2.724.137,86D
18/07/2019	1656	134/2019	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						941.880,67	36.904,21	2.725.537,86D
19/07/2019	1648	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1658	135/2019	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	23.262,16				
19/07/2019	1661	135/2019	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/07/2019	1664	135/2019	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/07/2019	1670	136/2019	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
19/07/2019	1673	136/2019	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/07/2019	1675	136/2019	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
19/07/2019	1680	39/2019	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	954,00				
19/07/2019	1684	23/2019	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	874,60				
19/07/2019	1689	77/2019	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	295,93				
19/07/2019	1696	113/2019	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1700	24/2019	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	847,96				
19/07/2019	1704	117/2019	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1708	32/2019	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1711	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	237,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1713	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1.464,38				
19/07/2019	1755	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		1.787,79			
Acumulado até o dia:						981.128,46	38.742,00	2.762.947,86D
22/07/2019	1715	82/2019	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	127,35				
Acumulado até o dia:						981.255,81	38.742,00	2.763.075,21D
23/07/2019	1719	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.633,84				
23/07/2019	1720	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
23/07/2019	1721	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
23/07/2019	1722	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	539,65				
23/07/2019	1723	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	390,65				
23/07/2019	1724	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.331,65				
Acumulado até o dia:						986.390,90	38.742,00	2.768.210,30D
25/07/2019	1728	04/2019	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	30,00				
25/07/2019	1730	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1734	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	126,59				
25/07/2019	1740	137/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1.199,00				
Acumulado até o dia:						988.606,69	38.742,00	2.770.426,09D
26/07/2019	1743	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						990.035,77	38.742,00	2.771.855,17D
29/07/2019	1748	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	37,76				
29/07/2019	1749	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
29/07/2019	1756	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						1.000.471,70	38.742,00	2.782.291,10D
30/07/2019	1757	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1.177,01				
30/07/2019	1761	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.002.348,71	38.742,00	2.784.168,11D
31/07/2019	1791	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	19.141,79				
31/07/2019	1793	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	197,34				
31/07/2019	1796	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	20,63				
31/07/2019	1802	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	103,39				
31/07/2019	1805	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.021.891,86	38.742,00	2.803.711,26D
01/08/2019	1819	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
01/08/2019	1820	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	600,05				
01/08/2019	2163	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	674,01				
Acumulado até o dia:						1.023.262,57	38.742,00	2.805.081,97D
02/08/2019	1821	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/08/2019	1823	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	244,31				
02/08/2019	1825	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.025.586,88	38.742,00	2.807.406,28D
05/08/2019	1826	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	821,11				
05/08/2019	1832	18/2019	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
05/08/2019	1921	116/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	101,87				
Acumulado até o dia:						1.026.675,06	38.742,00	2.808.494,46D
07/08/2019	1842	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1.860,97				
07/08/2019	1845	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	9.578,70				
07/08/2019	1849	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.		2.956,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.038.114,73	41.698,30	2.816.977,83D
08/08/2019	1855	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
08/08/2019	1858	139/2019	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1862	140/2019	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1866	142/2019	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1870	143/2019	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1874	141/2019	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1878	144/2019	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1882	86/2019	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	892,60				
Acumulado até o dia:						1.042.411,41	41.698,30	2.821.274,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	1887	145/2019	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	465,00				
09/08/2019	1914	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	311,35				
Acumulado até o dia:						1.043.187,76	41.698,30	2.822.050,86D
12/08/2019	1899	146/2019	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	3.800,00				
12/08/2019	1911	18/2019	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	165,20				
12/08/2019	1915	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						1.048.013,16	41.698,30	2.826.876,26D
13/08/2019	1903	37/2019	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.869,89				
13/08/2019	1907	24/2019	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						1.051.998,79	41.698,30	2.830.861,89D
14/08/2019	1925	18/2019	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	165,20				
Acumulado até o dia:						1.052.163,99	41.698,30	2.831.027,09D
15/08/2019	1939	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	2153	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						1.053.354,19	41.698,30	2.832.217,29D
16/08/2019	2155	18/2019	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.053.453,31	41.698,30	2.832.316,41D
20/08/2019	1946	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	110,00				
20/08/2019	1947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1.586,87				
20/08/2019	1950	147/2019	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	28.189,11				
20/08/2019	1951	147/2019	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/08/2019	1956	147/2019	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/08/2019	1961	148/2019	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.292,73				
20/08/2019	1964	148/2019	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/08/2019	1966	148/2019	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/08/2019	1971	39/2019	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	848,00				
20/08/2019	1975	23/2019	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	698,60				
20/08/2019	1980	77/2019	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	291,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1984	24/2019	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	529,98				
20/08/2019	1988	31/2019	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1992	25/2019	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	211,99				
20/08/2019	1996	117/2019	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2000	113/2019	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2004	32/2019	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	223,14				
20/08/2019	2008	24/2019	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2012	31/2019	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2015	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	238,23				
20/08/2019	2018	18/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	198,24				
20/08/2019	2025	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		1.787,79			
Acumulado até o dia:						1.098.026,64	43.536,09	2.875.051,95D
21/08/2019	2027	149/2019	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	74,00				
21/08/2019	2030	82/2019	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	1.758,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	2034	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
21/08/2019	2035	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						1.102.274,94	43.536,09	2.879.300,25D
23/08/2019	2036	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	126,59				
23/08/2019	2043	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,00				
Acumulado até o dia:						1.103.236,53	43.536,09	2.880.261,84D
26/08/2019	2047	18/2019	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	99,12				
26/08/2019	2051	18/2019	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	99,12				
26/08/2019	2056	18/2019	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
26/08/2019	2062	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						1.112.548,14	43.536,09	2.889.573,45D
27/08/2019	2067	150/2019	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	16,15				
27/08/2019	2072	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
27/08/2019	2164	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	555,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	2165	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943,39				
Acumulado até o dia:						1.115.492,15	43.536,09	2.892.517,46D
28/08/2019	2073	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						1.115.529,91	43.536,09	2.892.555,22D
29/08/2019	2076	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
29/08/2019	2077	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	655,92				
29/08/2019	2080	151/2019	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	1.802,31				
29/08/2019	2081	151/2019	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	597,83				
Acumulado até o dia:						1.120.035,97	43.536,09	2.897.061,28D
30/08/2019	2086	152/2019	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	97.990,00				
30/08/2019	2087	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
30/08/2019	2127	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	136,39				
30/08/2019	2129	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	80,00				
30/08/2019	2137	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	11.185,77				
30/08/2019	2142	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	177,32				
Acumulado até o dia:						1.230.305,45	43.536,09	3.007.330,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2162	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/09/2019	2167	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	244,31				
02/09/2019	2170	18/2019	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	165,20				
02/09/2019	2172	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.411,95				
Acumulado até o dia:						1.232.606,91	43.536,09	3.009.632,22D
03/09/2019	2173	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	924,96				
03/09/2019	2175	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.233.634,87	43.536,09	3.010.660,18D
04/09/2019	2177	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.234.034,87	43.536,09	3.011.060,18D
05/09/2019	2180	116/2019	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	123,79				
05/09/2019	2182	18/2019	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.234.257,78	43.536,09	3.011.283,09D
06/09/2019	2184	155/2019	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2.007,75				
06/09/2019	2189	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2.255,12				
06/09/2019	2191	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	11.283,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2194	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.		3.474,42			
Acumulado até o dia:						1.249.804,20	47.010,51	3.023.355,09D
09/09/2019	2198	153/2019	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	3.589,83				
09/09/2019	2199	153/2019	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	1.013,27				
09/09/2019	2203	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	672,09				
Acumulado até o dia:						1.255.079,39	47.010,51	3.028.630,28D
11/09/2019	2209	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	343,10				
11/09/2019	2216	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.255.752,49	47.010,51	3.029.303,38D
12/09/2019	2218	18/2019	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	99,12				
12/09/2019	2221	18/2019	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	99,12				
12/09/2019	2224	18/2019	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.256.115,93	47.010,51	3.029.666,82D
16/09/2019	2230	160/2019	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	256,45				
16/09/2019	2233	154/2019	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	1.685,00				
Acumulado até o dia:						1.258.057,38	47.010,51	3.031.608,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	2239	18/2019	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.258.222,58	47.010,51	3.031.773,47D
19/09/2019	2241	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	1.671,36				
19/09/2019	2243	07/2019	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
19/09/2019	2245	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,59				
19/09/2019	2246	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	564,65				
Acumulado até o dia:						1.261.534,18	47.010,51	3.035.085,07D
20/09/2019	2249	156/2019	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	25.679,64				
20/09/2019	2250	156/2019	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/09/2019	2255	156/2019	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/09/2019	2260	157/2019	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.133,31				
20/09/2019	2263	157/2019	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/09/2019	2267	39/2019	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2.014,00				
20/09/2019	2270	23/2019	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxilio transporte de OUTUBRO/2019.	882,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2273	31/2019	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2276	31/2019	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	212,00				
20/09/2019	2279	158/2019	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	1.589,93				
20/09/2019	2282	159/2019	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	211,99				
20/09/2019	2285	24/2019	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2288	117/2019	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2292	113/2019	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2295	24/2019	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
20/09/2019	2299	32/2019	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	446,28				
20/09/2019	2303	31/2019	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
20/09/2019	2305	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	238,62				
20/09/2019	2307	157/2019	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/09/2019	2313	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		1.787,80			
20/09/2019	2317	77/2019	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	344,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.304.372,13	48.848,31	3.076.085,22D
24/09/2019	2328	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	37,76				
24/09/2019	2329	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
24/09/2019	2330	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	865,05				
24/09/2019	2332	97/2019	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						1.308.499,55	48.848,31	3.080.212,64D
25/09/2019	2339	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	126,59				
25/09/2019	2343	163/2019	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.308.826,14	48.848,31	3.080.539,23D
26/09/2019	2325	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
26/09/2019	2345	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.113,52				
26/09/2019	2346	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	8.948,17				
26/09/2019	2348	18/2019	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	198,24				
26/09/2019	2351	164/2019	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	663,80				
26/09/2019	2353	82/2019	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	371,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.322.550,25	48.848,31	3.094.263,34D
27/09/2019	2360	18/2019	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	99,12				
27/09/2019	2362	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.322.759,37	48.848,31	3.094.472,46D
30/09/2019	2369	18/2019	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	231,28				
30/09/2019	2371	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	156,96				
30/09/2019	2372	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
30/09/2019	2374	167/2019	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	245,00				
30/09/2019	2375	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
30/09/2019	2392	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	8.273,46				
30/09/2019	2394	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	171,60				
30/09/2019	2400	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	20,90				
30/09/2019	2408	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	94,92				
30/09/2019	2411	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.334.183,49	48.848,31	3.105.896,58D
01/10/2019	2426	116/2019	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	370,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2428	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.299,29				
01/10/2019	2439	18/2019	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						1.336.084,93	48.848,31	3.107.798,02D
02/10/2019	2442	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	244,31				
02/10/2019	2445	18/2019	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	231,28				
02/10/2019	2448	168/2019	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	1.800,00				
02/10/2019	2452	169/2019	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	3.390,00				
02/10/2019	2454	169/2019	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	1.140,00				
02/10/2019	2456	170/2019	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	1.115,74				
02/10/2019	2462	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.344.046,26	48.848,31	3.115.759,35D
03/10/2019	2463	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.344.149,26	48.848,31	3.115.862,35D
04/10/2019	2464	06/2019	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.344.549,26	48.848,31	3.116.262,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	2466	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2.422,61				
07/10/2019	2468	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	12.166,14				
07/10/2019	2531	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.		3.709,56			
Acumulado até o dia:						1.359.138,01	52.557,87	3.127.141,54D
09/10/2019	2471	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.359.468,01	52.557,87	3.127.471,54D
10/10/2019	2472	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	339,45				
10/10/2019	2475	114/2019	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	675,00				
Acumulado até o dia:						1.360.482,46	52.557,87	3.128.485,99D
11/10/2019	2484	172/2019	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	250,00				
11/10/2019	2488	132/2019	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	11.250,00				
Acumulado até o dia:						1.371.982,46	52.557,87	3.139.985,99D
16/10/2019	2496	18/2019	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.372.081,58	52.557,87	3.140.085,11D
18/10/2019	2500	175/2019	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	28.240,86				
18/10/2019	2503	175/2019	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.835,00				
18/10/2019	2505	175/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, 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
18/10/2019	2510	39/2019	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.378,00				
18/10/2019	2513	176/2019	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
18/10/2019	2516	176/2019	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
18/10/2019	2518	176/2019	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
18/10/2019	2522	23/2019	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	858,60				
18/10/2019	2529	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		1.787,78			
18/10/2019	2533	18/2019	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	66,08				
18/10/2019	2535	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	238,62				
18/10/2019	2539	174/2019	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,00				
18/10/2019	2544	77/2019	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	298,13				
18/10/2019	2547	77/2019	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	46,03				
18/10/2019	2550	77/2019	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	24,00				
18/10/2019	2553	113/2019	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	223,14				
18/10/2019	2556	32/2019	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2560	117/2019	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				
18/10/2019	2564	159/2019	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
18/10/2019	2567	31/2019	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2570	24/2019	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2573	158/2019	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.271,94				
18/10/2019	2576	177/2019	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
Acumulado até o dia:						1.417.667,11	54.395,65	3.183.832,86D
21/10/2019	2581	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2.042,81				
21/10/2019	2583	82/2019	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	358,31				
21/10/2019	2588	82/2019	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.		7,60			
21/10/2019	2591	178/2019	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	1.399,00				
21/10/2019	2604	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.421.717,23	54.403,25	3.187.875,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2613	75/2019	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2616	24/2019	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2619	18/2019	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.426.279,31	54.403,25	3.192.437,46D
25/10/2019	2622	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	37,76				
25/10/2019	2623	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	8.948,17				
25/10/2019	2624	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	126,59				
25/10/2019	2631	179/2019	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.438.891,83	54.403,25	3.205.049,98D
28/10/2019	2634	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.440.341,83	54.403,25	3.206.499,98D
29/10/2019	2635	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	240,12				
29/10/2019	2637	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
29/10/2019	2639	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.442.491,03	54.403,25	3.208.649,18D
30/10/2019	2644	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	220,00				
30/10/2019	2646	180/2019	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	1.900,00				
30/10/2019	2651	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.445.311,03	54.403,25	3.211.469,18D
31/10/2019	2659	181/2019	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias - 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2.550,00				
31/10/2019	2661	37/2019	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.106,26				
31/10/2019	2679	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.229,31				
31/10/2019	2680	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.033,82				
31/10/2019	2683	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	14.305,47				
31/10/2019	2685	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	174,46				
31/10/2019	2691	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	91,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2697	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	90,15				
31/10/2019	2702	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	5,99				
31/10/2019	2705	44/2019	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.		5,99			
Acumulado até o dia:						1.465.897,63	54.409,24	3.232.049,79D
01/11/2019	2716	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
01/11/2019	2717	165/2019	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	14.500,00				
01/11/2019	2721	165/2019	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2.415,70				
01/11/2019	2727	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	380,00				
01/11/2019	2728	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	247,03				
01/11/2019	2735	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.978,32				
01/11/2019	2740	184/2019	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	1.656,33				
01/11/2019	2741	184/2019	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	552,11				
01/11/2019	2742	184/2019	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	405,00				
01/11/2019	2746	184/2019	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.488.512,12	54.414,24	3.254.659,28D
04/11/2019	2750	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	88,80				
04/11/2019	2754	31/2019	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	1.115,74				
04/11/2019	2758	117/2019	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						1.491.390,27	54.414,24	3.257.537,43D
05/11/2019	2762	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	396,76				
05/11/2019	3014	75/2019	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.		557,87			
Acumulado até o dia:						1.491.787,03	54.972,11	3.257.376,32D
06/11/2019	2767	28/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
06/11/2019	2769	116/2019	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SÉRIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	234,77				
Acumulado até o dia:						1.493.572,80	54.972,11	3.259.162,09D
07/11/2019	2770	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
07/11/2019	2771	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	330,00				
07/11/2019	2772	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2.259,26				
Acumulado até o dia:						1.496.265,06	54.972,11	3.261.854,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	2777	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.496.485,06	54.972,11	3.262.074,35D
09/11/2019	2780	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	341,93				
Acumulado até o dia:						1.496.826,99	54.972,11	3.262.416,28D
12/11/2019	2785	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.253,74				
12/11/2019	2787	185/2019	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	153,41				
Acumulado até o dia:						1.498.234,14	54.972,11	3.263.823,43D
15/11/2019	2790	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	250,19				
Acumulado até o dia:						1.498.484,33	54.972,11	3.264.073,62D
18/11/2019	2802	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						1.498.881,09	54.972,11	3.264.470,38D
19/11/2019	2804	186/2019	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESSE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	55,40				
Acumulado até o dia:						1.498.936,49	54.972,11	3.264.525,78D
20/11/2019	2806	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	11.047,21				
20/11/2019	2809	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.		3.351,82			
20/11/2019	2812	37/2019	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	83,76				
20/11/2019	2814	187/2019	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	27.538,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2817	187/2019	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/11/2019	2821	187/2019	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/11/2019	2824	71/2019	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	14.676,27				
20/11/2019	2829	188/2019	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.422,33				
20/11/2019	2832	188/2019	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	810,00				
20/11/2019	2834	188/2019	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		10,00			
20/11/2019	2838	73/2019	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.024,39				
20/11/2019	2842	39/2019	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.325,00				
20/11/2019	2846	23/2019	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	842,60				
20/11/2019	2851	77/2019	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	338,63				
20/11/2019	2855	24/2019	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2859	159/2019	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2863	31/2019	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	847,97				
20/11/2019	2867	158/2019	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.271,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2871	32/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	317,99				
20/11/2019	2875	113/2019	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2878	32/2019	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2882	97/2019	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2886	31/2019	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2893	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	240,34				
20/11/2019	2895	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2.250,39				
20/11/2019	2918	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		1.787,80			
Acumulado até o dia:						1.571.103,47	60.156,73	3.331.508,14D
21/11/2019	2897	25/2019	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	1.673,61				
21/11/2019	2900	82/2019	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	614,00				
Acumulado até o dia:						1.573.391,08	60.156,73	3.333.795,75D
25/11/2019	2911	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	126,59				
25/11/2019	2916	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	9.507,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.583.025,02	60.156,73	3.343.429,69D
26/11/2019	2922	189/2019	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2926	190/2019	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2929	191/2019	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.585.381,50	60.156,73	3.345.786,17D
27/11/2019	2936	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
27/11/2019	2939	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, 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:						1.588.260,58	60.156,73	3.348.665,25D
28/11/2019	2934	194/2019	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	760,00				
28/11/2019	2935	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	546,07				
28/11/2019	2944	193/2019	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	6.620,98				
28/11/2019	2945	193/2019	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2.206,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	2952	192/2019	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.021,19				
28/11/2019	2953	192/2019	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	631,38				
28/11/2019	2989	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						1.601.084,95	60.156,73	3.361.489,62D
29/11/2019	2958	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	156,96				
29/11/2019	2960	18/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	99,12				
29/11/2019	2962	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.660,30				
Acumulado até o dia:						1.603.001,33	60.156,73	3.363.406,00D
30/11/2019	2982	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	7.790,99				
30/11/2019	2984	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	57,20				
30/11/2019	2987	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	25,60				
30/11/2019	2996	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	104,31				
30/11/2019	3003	52/2019	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.611.059,43	60.156,73	3.371.464,10D
02/12/2019	3005	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/12/2019	3006	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.612.239,43	60.156,73	3.372.644,10D
03/12/2019	3007	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
03/12/2019	3025	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	1.362,77				
03/12/2019	3027	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	501,00				
Acumulado até o dia:						1.614.206,20	60.156,73	3.374.610,87D
04/12/2019	3029	37/2019	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.059,91				
04/12/2019	3030	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	222,75				
Acumulado até o dia:						1.616.488,86	60.156,73	3.376.893,53D
05/12/2019	3037	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.616.938,86	60.156,73	3.377.343,53D
06/12/2019	3051	195/2019	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	300,00				
06/12/2019	3056	116/2019	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SÉRIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	171,88				
06/12/2019	3066	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	2.203,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.619.613,85	60.156,73	3.380.018,52D
09/12/2019	3069	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.619.973,85	60.156,73	3.380.378,52D
11/12/2019	3073	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	366,41				
Acumulado até o dia:						1.620.340,26	60.156,73	3.380.744,93D
13/12/2019	3078	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	396,76				
13/12/2019	3080	201/2019	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	999,90				
Acumulado até o dia:						1.621.736,92	60.156,73	3.382.141,59D
17/12/2019	3081	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	1.940,08				
Acumulado até o dia:						1.623.677,00	60.156,73	3.384.081,67D
19/12/2019	3089	37/2019	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	283,96				
19/12/2019	3091	132/2019	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2.611,20				
19/12/2019	3093	07/2019	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	320,00				
Acumulado até o dia:						1.626.892,16	60.156,73	3.387.296,83D
20/12/2019	3101	196/2019	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	22.447,11				
20/12/2019	3102	196/2019	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3103	196/2019	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/12/2019	3110	39/2019	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	1.378,00				
20/12/2019	3114	197/2019	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.214,56				
20/12/2019	3117	197/2019	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/12/2019	3119	197/2019	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/12/2019	3123	23/2019	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	874,60				
20/12/2019	3126	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	10.660,23				
20/12/2019	3130	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.		3.273,65			
20/12/2019	3132	77/2019	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	309,61				
20/12/2019	3136	77/2019	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	177,01				
20/12/2019	3141	159/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	529,98				
20/12/2019	3144	24/2019	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	423,98				
20/12/2019	3148	31/2019	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	635,97				
20/12/2019	3152	32/2019	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3156	113/2019	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3159	117/2019	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3162	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	10.589,24				
20/12/2019	3165	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.		3.269,56			
20/12/2019	3168	158/2019	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	1.483,94				
20/12/2019	3171	77/2019	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	26,13				
20/12/2019	3174	77/2019	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	88,28				
20/12/2019	3177	77/2019	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	26,53				
20/12/2019	3182	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	356,40				
20/12/2019	3258	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		1.955,54			
Acumulado até o dia:						1.686.833,15	68.705,48	3.438.689,07D
23/12/2019	3192	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	37,76				
23/12/2019	3194	82/2019	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	404,55				
23/12/2019	3198	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						1.687.402,05	68.705,48	3.439.257,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	3208	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.688.102,05	68.705,48	3.439.957,97D
27/12/2019	3214	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, 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:						1.689.531,13	68.705,48	3.441.387,05D
30/12/2019	3217	18/2019	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	66,08				
30/12/2019	3220	18/2019	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	99,12				
30/12/2019	3223	18/2019	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	165,20				
30/12/2019	3226	18/2019	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	99,12				
30/12/2019	3229	18/2019	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	264,32				
30/12/2019	3232	18/2019	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	165,20				
30/12/2019	3235	18/2019	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	231,28				
30/12/2019	3238	18/2019	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	165,20				
30/12/2019	3241	18/2019	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	132,16				
30/12/2019	3244	18/2019	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	231,28				
30/12/2019	3247	95/2019	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3252	95/2019	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	284,80				
30/12/2019	3254	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.693.004,89	68.705,48	3.444.860,81D
31/12/2019	3256	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	378,72				
31/12/2019	3268	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	226,57				
31/12/2019	3269	202/2019	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido 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				
31/12/2019	3271	77/2019	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	309,61				
31/12/2019	3274	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	9.112,60				
31/12/2019	3276	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	68,64				
31/12/2019	3284	49/2019	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	94,25				
31/12/2019	3289	52/2019	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	86,70				
31/12/2019	3301	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, 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				
31/12/2019	3326	203/2019	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido 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				
31/12/2019	3332	206/2019	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	19.164,27				
Acumulado até o dia:						1.725.130,80	68.705,48	3.476.986,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.1.2.3.1.02		Obrigações Contratuais - Executadas					1.820.561,40C
								Saldo anterior:
02/01/2019	130	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		7.880,49			
02/01/2019	132	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.480,49	1.830.041,89C
03/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
03/01/2019	143	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.817,14	1.830.378,54C
07/01/2019	151	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.		11.448,61			
07/01/2019	153	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.		10.121,14			
07/01/2019	157	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		527,29			
07/01/2019	159	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		1.219,69			
07/01/2019	370	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	3.152,99				
07/01/2019	373	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	3.495,55				
Acumulado até o dia:						6.648,54	33.133,87	1.847.046,73C
10/01/2019	176	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.		384,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	178	13/2019	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.		85,95			
10/01/2019	386	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.		32,05			
Acumulado até o dia:						6.648,54	33.635,93	1.847.548,79C
15/01/2019	190	14/2019	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		6.401,41			
15/01/2019	193	14/2019	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		2.133,81			
15/01/2019	197	15/2019	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.993,96			
15/01/2019	200	15/2019	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		610,44			
Acumulado até o dia:						6.648,54	44.775,55	1.858.688,41C
16/01/2019	204	16/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		150,00			
16/01/2019	206	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.		630,00			
16/01/2019	208	04/2019	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.		190,01			
16/01/2019	209	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		392,00			
Acumulado até o dia:						6.648,54	46.137,56	1.860.050,42C
17/01/2019	212	18/2019	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.		297,36			
17/01/2019	215	18/2019	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.		99,12			
17/01/2019	218	18/2019	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.		165,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	221	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						6.648,54	47.029,24	1.860.942,10C
18/01/2019	226	21/2019	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.		15.396,22			
18/01/2019	232	39/2019	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.		212,00			
18/01/2019	235	22/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
18/01/2019	239	23/2019	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.		858,60			
18/01/2019	242	24/2019	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.		211,99			
18/01/2019	245	25/2019	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.		317,99			
Acumulado até o dia:						6.648,54	69.647,88	1.883.560,74C
21/01/2019	258	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.		1.943,57			
Acumulado até o dia:						6.648,54	71.591,45	1.885.504,31C
22/01/2019	269	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
22/01/2019	271	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						6.648,54	73.622,45	1.887.535,31C
23/01/2019	274	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.696,91			
Acumulado até o dia:						6.648,54	76.319,36	1.890.232,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	281	31/2019	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		1.115,74			
25/01/2019	284	32/2019	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.231,48			
25/01/2019	287	25/2019	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.789,35			
25/01/2019	289	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		7.880,49			
25/01/2019	291	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:								
28/01/2019	297	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
28/01/2019	299	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.365,57			
28/01/2019	302	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:								
29/01/2019	305	36/2019	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
29/01/2019	376	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	1.593,22				
						6.648,54	90.463,01	1.904.375,87C
						6.648,54	94.707,66	1.908.620,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.241,76	94.793,61	1.907.113,25C
30/01/2019	311	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/01/2019	315	37/2019	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		174,50			
30/01/2019	318	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.		1.600,00			
30/01/2019	320	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.		148,23			
Acumulado até o dia:						8.241,76	97.416,34	1.909.735,98C
31/01/2019	323	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		386,71			
31/01/2019	346	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		127.470,66			
31/01/2019	349	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		199,59			
31/01/2019	356	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,92			
31/01/2019	359	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,60			
Acumulado até o dia:						8.241,76	225.662,82	2.037.982,46C
01/02/2019	390	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		919,50			
01/02/2019	392	57/2019	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		87,39			
01/02/2019	396	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.		865,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	397	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						8.241,76	228.014,76	2.040.334,40C
02/02/2019	400	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						8.241,76	228.111,41	2.040.431,05C
05/02/2019	402	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						8.241,76	228.149,17	2.040.468,81C
07/02/2019	408	61/2019	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		580,00			
07/02/2019	409	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.		385,04			
07/02/2019	411	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.		3.104,41			
07/02/2019	414	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.		13.303,21			
07/02/2019	417	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	3.529,27				
Acumulado até o dia:						11.771,03	245.521,83	2.054.312,20C
11/02/2019	423	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						11.771,03	245.851,83	2.054.642,20C
12/02/2019	424	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
12/02/2019	425	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		45,10			
12/02/2019	427	18/2019	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.		66,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.771,03	247.514,01	2.056.304,38C
13/02/2019	430	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						11.771,03	248.374,21	2.057.164,58C
18/02/2019	443	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.		425,00			
Acumulado até o dia:						11.771,03	248.799,21	2.057.589,58C
19/02/2019	446	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.		865,05			
19/02/2019	447	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.		2.592,05			
19/02/2019	449	65/2019	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						11.771,03	253.456,31	2.062.246,68C
20/02/2019	453	66/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.		194,93			
20/02/2019	457	67/2018	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUTIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		146,81			
20/02/2019	461	68/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.		83,75			
20/02/2019	465	69/2019	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		292,76			
20/02/2019	469	70/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.		26.796,07			
20/02/2019	473	71/2019	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		12.759,96			
20/02/2019	476	23/2019	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.		842,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	486	39/2019	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.		954,00			
20/02/2019	492	31/2019	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	495	24/2019	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	498	25/2019	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	501	74/2019	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	504	75/2019	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.		317,99			
20/02/2019	507	77/2019	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		85,35			
20/02/2019	510	77/2019	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		26,04			
20/02/2019	513	77/2019	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.		210,18			
20/02/2019	516	37/2019	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		246,26			
20/02/2019	530	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.		235,71			
20/02/2019	532	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.		54,30			
20/02/2019	535	78/2019	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.		364,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	545	79/2019	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.		1.362,84			
20/02/2019	765	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	1.574,46				
Acumulado até o dia:						13.345,49	300.125,78	2.107.341,69C
21/02/2019	479	72/2019	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
21/02/2019	483	73/2019	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.		2.810,93			
21/02/2019	489	76/2019	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.		106,00			
21/02/2019	538	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.		110,00			
21/02/2019	540	82/2019	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		424,13			
Acumulado até o dia:						13.345,49	309.198,68	2.116.414,59C
25/02/2019	552	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		127,15			
Acumulado até o dia:						13.345,49	309.325,83	2.116.541,74C
27/02/2019	557	84/2019	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 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.		500,00			
27/02/2019	558	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		811,04			
27/02/2019	559	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						13.345,49	312.236,87	2.119.452,78C
28/02/2019	562	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	565	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
28/02/2019	582	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		94.624,09			
28/02/2019	584	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		180,18			
28/02/2019	590	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		139,04			
28/02/2019	592	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		90,00			
Acumulado até o dia:						13.345,49	409.399,26	2.216.615,17C
01/03/2019	608	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		832,61			
01/03/2019	614	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		7.880,49			
01/03/2019	618	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		401,79			
01/03/2019	623	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						13.345,49	418.610,80	2.225.826,71C
02/03/2019	624	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						13.345,49	418.767,76	2.225.983,67C
04/03/2019	626	57/2019	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		181,09			
Acumulado até o dia:						13.345,49	418.948,85	2.226.164,76C
07/03/2019	627	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	628	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.		3.221,94			
07/03/2019	630	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.		10.544,89			
07/03/2019	633	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	3.257,32				
07/03/2019	635	85/2019	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	638	86/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	640	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						16.602,81	437.703,68	2.241.662,27C
08/03/2019	643	87/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.		500,00			
08/03/2019	646	88/2019	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.		4.340,00			
Acumulado até o dia:						16.602,81	442.543,68	2.246.502,27C
11/03/2019	651	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.		404,34			
11/03/2019	653	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.		6,46			
11/03/2019	656	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:						16.602,81	443.434,48	2.247.393,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	662	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.966,78			
Acumulado até o dia:						16.602,81	445.401,26	2.249.359,85C
14/03/2019	670	07/2019	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
14/03/2019	671	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		330,00			
14/03/2019	672	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.		865,05			
14/03/2019	673	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
14/03/2019	856	63/2019	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.		516,12			
Acumulado até o dia:						16.602,81	448.903,43	2.252.862,02C
15/03/2019	675	89/2019	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		2.248,27			
15/03/2019	678	89/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		724,01			
15/03/2019	681	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.		496,99			
Acumulado até o dia:						16.602,81	452.372,70	2.256.331,29C
18/03/2019	693	37/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		339,71			
Acumulado até o dia:						16.602,81	452.712,41	2.256.671,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	698	91/2019	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		26.272,48			
20/03/2019	701		Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/03/2019	703		Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/03/2019	707	90/2019	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.535,83			
20/03/2019	710	90/2019	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/03/2019	712	90/2019	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/03/2019	717	23/2019	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.		866,60			
20/03/2019	720	25/2019	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.		741,97			
20/03/2019	723	74/2019	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.		106,00			
20/03/2019	726	24/2019	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.		423,98			
20/03/2019	729	24/2019	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	732	31/2019	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.		529,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	735	31/2019	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	739	77/2019	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.		331,37			
20/03/2019	742	77/2019	Liquidação do Empenho 104, 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.		155,71			
20/03/2019	748	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.		239,92			
20/03/2019	750	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.		54,30			
20/03/2019	752	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.		2.720,48			
20/03/2019	767	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	1.574,46				
20/03/2019	853	39/2019	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.		742,00			
Acumulado até o dia:								
21/03/2019	657	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.755,26			
21/03/2019	754	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.063,16			
21/03/2019	756	82/2019	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		181,65			
Acumulado até o dia:								
25/03/2019	769	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		126,59			
						18.227,27	496.714,51	2.299.048,64C
							499.714,58	2.302.048,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	775	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						18.227,27	499.878,93	2.302.213,06C
27/03/2019	779	93/2019	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		2.350,00			
27/03/2019	781	8/2019	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
27/03/2019	783	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.		37,76			
27/03/2019	784	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.		55,00			
27/03/2019	785	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/03/2019	788	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						18.227,27	512.765,02	2.315.099,15C
28/03/2019	790	94/2019	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		2.169,19			
28/03/2019	793	94/2019	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		692,57			
28/03/2019	796	94/2019	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		405,00			
28/03/2019	798	94/2019	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00				
Acumulado até o dia:						18.232,27	516.031,78	2.318.360,91C
29/03/2019	803	95/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.555,20			
29/03/2019	805	95/2019	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.160,54			
Acumulado até o dia:						18.232,27	518.747,52	2.321.076,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	836	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		26.515,03			
31/03/2019	838	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		80,08			
31/03/2019	844	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		104,39			
31/03/2019	846	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:								
01/04/2019	859	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		755,61			
01/04/2019	867	25/2019	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		36,00			
01/04/2019	869	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.570,85			
01/04/2019	871	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.		1.600,00			
01/04/2019	872	17/2019	Liquidação do Empenho 17, 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 MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:								
02/04/2019	875	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.		822,24			
02/04/2019	877	37/2019	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		69,80			
02/04/2019	878	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		386,59			
						18.232,27	545.547,02	2.347.876,15C
						18.232,27	550.209,48	2.352.538,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	880	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						18.232,27	551.584,76	2.353.913,89C
03/04/2019	881	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.		90,00			
03/04/2019	882	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
03/04/2019	886	57/2019	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		22,00			
03/04/2019	1029	18/2019	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.		99,12			
Acumulado até o dia:						18.232,27	552.275,88	2.354.605,01C
04/04/2019	892	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.		380,00			
04/04/2019	893	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		889,98			
04/04/2019	897	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 7ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						18.232,27	554.406,06	2.356.735,19C
05/04/2019	901	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.		10.843,42			
05/04/2019	904	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	3.411,71				
05/04/2019	905	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.		2.101,79			
05/04/2019	907	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						21.643,98	568.801,27	2.367.718,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	908	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		330,00			
08/04/2019	1046	18/2019	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.		627,76			
08/04/2019	1049	18/2019	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.		99,12			
Acumulado até o dia:						21.643,98	569.858,15	2.368.775,57C
10/04/2019	930	97/2019	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.		2.231,48			
10/04/2019	932	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.		40,60			
10/04/2019	934	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.		376,28			
Acumulado até o dia:						21.643,98	572.506,51	2.371.423,93C
11/04/2019	941	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
11/04/2019	1032	102/2019	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.		168,20			
Acumulado até o dia:						21.643,98	574.225,71	2.373.143,13C
17/04/2019	946	100/2019	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		2.360,00			
17/04/2019	947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.		2.849,04			
17/04/2019	949	98/2019	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		24.911,69			
17/04/2019	952	98/2019	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		2.430,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	955	98/2019	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	30,00				
17/04/2019	958	99/2019	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.		5.865,80			
17/04/2019	961	99/2019	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.		1.215,00			
17/04/2019	963	99/2019	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
17/04/2019	967	39/2019	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.		848,00			
17/04/2019	970	23/2019	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.		866,60			
17/04/2019	973	31/2019	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japarutuba no dia 04 de abril de 2019.		423,98			
17/04/2019	976	24/2019	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		635,97			
17/04/2019	979	25/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		1.271,94			
17/04/2019	982	75/2019	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.		106,00			
17/04/2019	985	74/2019	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.		106,00			
17/04/2019	989	100/2019	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		290,00			
17/04/2019	993	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.		253,77			
17/04/2019	995	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.		56,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1002	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1.770,36				
Acumulado até o dia:						23.459,34	618.716,46	2.415.818,52C
18/04/2019	1003	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		990,05			
18/04/2019	1007	77/2019	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		29,72			
18/04/2019	1010	77/2019	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.		308,08			
Acumulado até o dia:						23.459,34	620.044,31	2.417.146,37C
22/04/2019	1013	82/2019	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		231,85			
Acumulado até o dia:						23.459,34	620.276,16	2.417.378,22C
23/04/2019	1024	93/2019	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		2.962,00			
23/04/2019	1026	101/2019	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.		83,50			
Acumulado até o dia:						23.459,34	623.321,66	2.420.423,72C
24/04/2019	1034	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						23.459,34	623.376,66	2.420.478,72C
25/04/2019	1035	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		8.948,17			
25/04/2019	1036	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.		37,76			
25/04/2019	1039	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						23.459,34	632.489,18	2.429.591,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	1043	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						23.459,34	633.918,26	2.431.020,32C
29/04/2019	1078	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.515,56			
Acumulado até o dia:						23.459,34	635.433,82	2.432.535,88C
30/04/2019	1085	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
30/04/2019	1087	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.		865,05			
30/04/2019	1094	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		32.177,95			
30/04/2019	1096	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		128,70			
30/04/2019	1102	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		103,00			
30/04/2019	1104	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.		120,60			
Acumulado até o dia:						23.459,34	670.279,12	2.467.381,18C
02/05/2019	1120	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		388,36			
02/05/2019	1124	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.029,40			
02/05/2019	1125	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/05/2019	1126	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1129	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						23.459,34	673.033,84	2.470.135,90C
03/05/2019	1132	105/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
03/05/2019	1135	106/2019	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.		201,44			
03/05/2019	1137	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						23.459,34	674.936,00	2.472.038,06C
04/05/2019	1139	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						23.459,34	675.032,65	2.472.134,71C
07/05/2019	1140	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.		10.727,87			
07/05/2019	1142	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.		2.221,87			
07/05/2019	1144	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
07/05/2019	1155	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	3.327,25				
Acumulado até o dia:						26.786,59	688.842,59	2.482.617,40C
08/05/2019	1152	92/2019	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.		548,62			
08/05/2019	1156	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						26.786,59	689.446,21	2.483.221,02C
10/05/2019	1159	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.		14,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	1162	116/2019	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		100,56			
10/05/2019	1171	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.		467,97			
Acumulado até o dia:						26.786,59	690.028,76	2.483.803,57C
13/05/2019	1172	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
13/05/2019	1173	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						26.786,59	692.444,81	2.486.219,62C
14/05/2019	1175	37/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		407,94			
Acumulado até o dia:						26.786,59	692.852,75	2.486.627,56C
16/05/2019	1179	107/2019	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.		716,72			
Acumulado até o dia:						26.786,59	693.569,47	2.487.344,28C
17/05/2019	1182	108/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.		440,00			
17/05/2019	1184	24/2019	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
17/05/2019	1187	109/2019	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
Acumulado até o dia:						26.786,59	698.472,43	2.492.247,24C
20/05/2019	1190	110/2019	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		27.390,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1193	110/2019	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/05/2019	1195	110/2019	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/05/2019	1200	111/2019	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.987,78			
20/05/2019	1203	111/2019	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/05/2019	1205	111/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/05/2019	1210	39/2019	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.166,00			
20/05/2019	1213	23/2019	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.		842,60			
20/05/2019	1216	25/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.		635,97			
20/05/2019	1219	31/2019	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.		741,98			
20/05/2019	1222	24/2019	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		741,97			
20/05/2019	1225	75/2019	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.		106,00			
20/05/2019	1230	77/2019	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.		307,77			
20/05/2019	1233	77/2019	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.		28,62			
20/05/2019	1236	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.		2.838,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1237	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.		246,80			
20/05/2019	1239	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.		56,96			
20/05/2019	1245	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		330,00			
20/05/2019	1247	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1.786,44				
Acumulado até o dia:						28.623,03	743.943,82	2.535.882,19C
21/05/2019	1249	82/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		1.725,13			
Acumulado até o dia:						28.623,03	745.668,95	2.537.607,32C
22/05/2019	1253	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		90,00			
22/05/2019	1254	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.056,00			
22/05/2019	1256	112/2019	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.		300,00			
Acumulado até o dia:						28.623,03	747.114,95	2.539.053,32C
24/05/2019	1260	32/2019	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1264	113/2019	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
Acumulado até o dia:						28.623,03	748.007,51	2.539.945,88C
25/05/2019	1266	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						28.623,03	748.134,10	2.540.072,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	1274	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						28.623,03	749.563,18	2.541.501,55C
29/05/2019	1279	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.620,30			
29/05/2019	1280	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		8.948,17			
29/05/2019	1282	114/2019	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.		739,50			
29/05/2019	1283	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019		1.600,00			
29/05/2019	1284	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						28.623,03	764.921,15	2.556.859,52C
30/05/2019	1288	115/2019	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
30/05/2019	1294	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/05/2019	1297	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.		739,08			
Acumulado até o dia:						28.623,03	766.460,95	2.558.399,32C
31/05/2019	1303	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		383,53			
31/05/2019	1306	117/2019	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
31/05/2019	1337	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		31.458,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1339	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		91,52			
31/05/2019	1345	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.		10,18			
31/05/2019	1351	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		142,23			
31/05/2019	1353	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						28.623,03	799.072,83	2.591.011,20C
03/06/2019	1368	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.304,24			
03/06/2019	1369	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
03/06/2019	1371	117/2019	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.		1.785,20			
03/06/2019	1374	31/2019	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.		557,87			
03/06/2019	1377	116/2019	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019		206,51			
03/06/2019	1378	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		25,59			
03/06/2019	1379	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						28.623,03	803.528,89	2.595.467,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	1384	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.678,52			
05/06/2019	1386	17/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		232,00			
Acumulado até o dia:						28.623,03	805.439,41	2.597.377,78C
07/06/2019	1389	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.		10.922,15			
07/06/2019	1392	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	3.400,38				
07/06/2019	1393	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.		2.191,24			
07/06/2019	1395	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.		300,00			
Acumulado até o dia:						32.023,41	818.852,80	2.607.390,79C
10/06/2019	1399	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.		395,80			
10/06/2019	1404	118/2019	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.		827,70			
Acumulado até o dia:						32.023,41	820.076,30	2.608.614,29C
12/06/2019	1415	120/2019	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.		2.620,00			
Acumulado até o dia:						32.023,41	822.696,30	2.611.234,29C
13/06/2019	1417	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		865,05			
13/06/2019	1418	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						32.023,41	825.112,35	2.613.650,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1419	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						32.023,41	825.442,35	2.613.980,34C
18/06/2019	1420	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.		2.178,21			
Acumulado até o dia:						32.023,41	827.620,56	2.616.158,55C
19/06/2019	1422	123/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		1.030,00			
19/06/2019	1424	121/2019	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		23.788,54			
19/06/2019	1427	121/2019	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
19/06/2019	1429	121/2019	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
19/06/2019	1435	39/2019	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.378,00			
19/06/2019	1438	122/2019	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.804,81			
19/06/2019	1441	122/2019	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/06/2019	1443	122/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
19/06/2019	1447	113/2019	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1450	117/2019	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1454	32/2019	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1458	24/2019	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1461	31/2019	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1464	25/2019	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.695,92			
19/06/2019	1467	75/2019	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		212,00			
19/06/2019	1470	23/2019	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.		834,60			
19/06/2019	1472	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/ 062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.		43,66			
19/06/2019	1474	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.		239,14			
19/06/2019	1478	77/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.		333,78			
19/06/2019	1485	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1.787,78				
Acumulado até o dia:								
21/06/2019	1486	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
21/06/2019	1488	82/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		756,75			
Acumulado até o dia:								
25/06/2019	1491	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.		37,76			
25/06/2019	1493	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		126,59			
						33.861,19	868.883,10	2.655.583,31C
						33.861,19	869.694,85	2.656.395,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.861,19	869.859,20	2.656.559,41C
26/06/2019	1501	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.386,65			
Acumulado até o dia:						33.861,19	871.245,85	2.657.946,06C
27/06/2019	1506	124/2019	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		8.000,00			
27/06/2019	1509	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
27/06/2019	1511	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/06/2019	1562	125/2019	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.		2.290,00			
Acumulado até o dia:						33.861,19	884.414,93	2.671.115,14C
28/06/2019	1516	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.		295,56			
Acumulado até o dia:						33.861,19	884.710,49	2.671.410,70C
30/06/2019	1547	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		14.743,19			
30/06/2019	1549	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		85,80			
30/06/2019	1551	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.		10,18			
30/06/2019	1555	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		103,00			
30/06/2019	1557	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						33.861,19	899.732,66	2.686.432,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1565	127/2019	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.		490,00			
01/07/2019	1568	128/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.		900,00			
01/07/2019	1571	129/2019	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPLICADA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.		2.207,08			
01/07/2019	1574	131/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.		295,00			
01/07/2019	1585	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.		18,06			
01/07/2019	1586	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
01/07/2019	1587	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		8.948,17			
01/07/2019	1588	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
01/07/2019	1590	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.481,47			
01/07/2019	1591	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.570,78			
01/07/2019	1595	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1599	07/2019	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
01/07/2019	1600	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						33.861,19	918.197,63	2.704.897,84C
02/07/2019	1602	31/2019	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.		1.673,61			
02/07/2019	1610	132/2019	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		1.611,20			
02/07/2019	1613	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.		1.600,00			
02/07/2019	1614	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		243,86			
Acumulado até o dia:						33.861,19	923.326,30	2.710.026,51C
03/07/2019	1617	116/2019	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		119,85			
Acumulado até o dia:						33.861,19	923.446,15	2.710.146,36C
04/07/2019	1622	86/2019	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		892,60			
04/07/2019	1625	24/2019	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						33.861,19	925.454,49	2.712.154,70C
05/07/2019	1631	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.		9.754,39			
05/07/2019	1634	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	3.043,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	1635	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.		1.903,08			
05/07/2019	1636	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						36.904,21	937.166,96	2.720.824,15C
10/07/2019	1811	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.		327,66			
Acumulado até o dia:						36.904,21	937.494,62	2.721.151,81C
11/07/2019	1643	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
11/07/2019	1646	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispac.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						36.904,21	939.910,67	2.723.567,86C
16/07/2019	1652	133/2019	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.		570,00			
Acumulado até o dia:						36.904,21	940.480,67	2.724.137,86C
18/07/2019	1656	134/2019	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						36.904,21	941.880,67	2.725.537,86C
19/07/2019	1648	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.		330,00			
19/07/2019	1658	135/2019	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		23.262,16			
19/07/2019	1661	135/2019	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
19/07/2019	1664	135/2019	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
19/07/2019	1670	136/2019	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1673	136/2019	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/07/2019	1675	136/2019	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
19/07/2019	1680	39/2019	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.		954,00			
19/07/2019	1684	23/2019	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.		874,60			
19/07/2019	1689	77/2019	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.		295,93			
19/07/2019	1696	113/2019	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1700	24/2019	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.		847,96			
19/07/2019	1704	117/2019	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1708	32/2019	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1711	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.		237,84			
19/07/2019	1713	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.		1.464,38			
19/07/2019	1755	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						38.742,00	981.128,46	2.762.947,86C
22/07/2019	1715	82/2019	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		127,35			
Acumulado até o dia:						38.742,00	981.255,81	2.763.075,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/07/2019	1719	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministrar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.633,84				
23/07/2019	1720	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65				
23/07/2019	1721	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65				
23/07/2019	1722	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		539,65				
23/07/2019	1723	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		390,65				
23/07/2019	1724	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministrar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.331,65				
Acumulado até o dia:							38.742,00	986.390,90	2.768.210,30C
25/07/2019	1728	04/2019	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.		30,00				
25/07/2019	1730	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20				
25/07/2019	1734	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		126,59				
25/07/2019	1740	137/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.		1.199,00				
Acumulado até o dia:							38.742,00	988.606,69	2.770.426,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	1743	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						38.742,00	990.035,77	2.771.855,17C
29/07/2019	1748	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.		37,76			
29/07/2019	1749	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
29/07/2019	1756	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						38.742,00	1.000.471,70	2.782.291,10C
30/07/2019	1757	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.		1.177,01			
30/07/2019	1761	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						38.742,00	1.002.348,71	2.784.168,11C
31/07/2019	1791	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		19.141,79			
31/07/2019	1793	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		197,34			
31/07/2019	1796	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.		20,63			
31/07/2019	1802	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		103,39			
31/07/2019	1805	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						38.742,00	1.021.891,86	2.803.711,26C
01/08/2019	1819	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	1820	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		600,05			
01/08/2019	2163	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		674,01			
Acumulado até o dia:						38.742,00	1.023.262,57	2.805.081,97C
02/08/2019	1821	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/08/2019	1823	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		244,31			
02/08/2019	1825	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						38.742,00	1.025.586,88	2.807.406,28C
05/08/2019	1826	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		821,11			
05/08/2019	1832	18/2019	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
05/08/2019	1921	116/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SÉRIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		101,87			
Acumulado até o dia:						38.742,00	1.026.675,06	2.808.494,46C
07/08/2019	1842	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.		1.860,97			
07/08/2019	1845	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.		9.578,70			
07/08/2019	1849	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	2.956,30				
Acumulado até o dia:						41.698,30	1.038.114,73	2.816.977,83C
08/08/2019	1855	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 10ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1858	139/2019	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1862	140/2019	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1866	142/2019	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1870	143/2019	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1874	141/2019	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1878	144/2019	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1882	86/2019	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.		892,60			
Acumulado até o dia:								
09/08/2019	1887	145/2019	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.		465,00			
09/08/2019	1914	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.		311,35			
Acumulado até o dia:								
						41.698,30	1.042.411,41	2.821.274,51C
						41.698,30	1.043.187,76	2.822.050,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	1899	146/2019	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.		3.800,00			
12/08/2019	1911	18/2019	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.		165,20			
12/08/2019	1915	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						41.698,30	1.048.013,16	2.826.876,26C
13/08/2019	1903	37/2019	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.869,89			
13/08/2019	1907	24/2019	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						41.698,30	1.051.998,79	2.830.861,89C
14/08/2019	1925	18/2019	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".		165,20			
Acumulado até o dia:						41.698,30	1.052.163,99	2.831.027,09C
15/08/2019	1939	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.		330,00			
15/08/2019	2153	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						41.698,30	1.053.354,19	2.832.217,29C
16/08/2019	2155	18/2019	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
Acumulado até o dia:						41.698,30	1.053.453,31	2.832.316,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1946	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		110,00			
20/08/2019	1947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.		1.586,87			
20/08/2019	1950	147/2019	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		28.189,11			
20/08/2019	1951	147/2019	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/08/2019	1956	147/2019	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/08/2019	1961	148/2019	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.292,73			
20/08/2019	1964	148/2019	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/08/2019	1966	148/2019	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/08/2019	1971	39/2019	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		848,00			
20/08/2019	1975	23/2019	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.		698,60			
20/08/2019	1980	77/2019	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.		291,89			
20/08/2019	1984	24/2019	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.		529,98			
20/08/2019	1988	31/2019	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1992	25/2019	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..		211,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1996	117/2019	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	2000	113/2019	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	2004	32/2019	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		223,14			
20/08/2019	2008	24/2019	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2012	31/2019	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2015	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.		238,23			
20/08/2019	2018	18/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.		198,24			
20/08/2019	2025	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.098.026,64	2.875.051,95C
21/08/2019	2027	149/2019	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		74,00			
21/08/2019	2030	82/2019	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		1.758,25			
21/08/2019	2034	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
21/08/2019	2035	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.102.274,94	2.879.300,25C
23/08/2019	2036	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		126,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	2043	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,00			
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.103.236,53	2.880.261,84C
26/08/2019	2047	18/2019	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.		99,12			
26/08/2019	2051	18/2019	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		99,12			
26/08/2019	2056	18/2019	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
26/08/2019	2062	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.112.548,14	2.889.573,45C
27/08/2019	2067	150/2019	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.		16,15			
27/08/2019	2072	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/08/2019	2164	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		555,39			
27/08/2019	2165	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		943,39			
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.115.492,15	2.892.517,46C
28/08/2019	2073	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.115.529,91	2.892.555,22C
29/08/2019	2076	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2077	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.		655,92			
29/08/2019	2080	151/2019	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		1.802,31			
29/08/2019	2081	151/2019	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		597,83			
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.120.035,97	2.897.061,28C
30/08/2019	2086	152/2019	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.		97.990,00			
30/08/2019	2087	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/08/2019	2127	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		136,39			
30/08/2019	2129	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.		80,00			
30/08/2019	2137	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		11.185,77			
30/08/2019	2142	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		177,32			
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.230.305,45	3.007.330,76C
02/09/2019	2162	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/09/2019	2167	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		244,31			
02/09/2019	2170	18/2019	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.		165,20			
02/09/2019	2172	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.411,95			
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.232.606,91	3.009.632,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	2173	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		924,96			
03/09/2019	2175	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.233.634,87	3.010.660,18C
04/09/2019	2177	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.234.034,87	3.011.060,18C
05/09/2019	2180	116/2019	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		123,79			
05/09/2019	2182	18/2019	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.		99,12			
Acumulado até o dia:						43.536,09	1.234.257,78	3.011.283,09C
06/09/2019	2184	155/2019	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.		2.007,75			
06/09/2019	2189	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.		2.255,12			
06/09/2019	2191	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.		11.283,55			
06/09/2019	2194	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	3.474,42				
Acumulado até o dia:						47.010,51	1.249.804,20	3.023.355,09C
09/09/2019	2198	153/2019	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		3.589,83			
09/09/2019	2199	153/2019	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		1.013,27			
09/09/2019	2203	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		672,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.010,51	1.255.079,39	3.028.630,28C
11/09/2019	2209	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.		343,10			
11/09/2019	2216	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						47.010,51	1.255.752,49	3.029.303,38C
12/09/2019	2218	18/2019	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.		99,12			
12/09/2019	2221	18/2019	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.		99,12			
12/09/2019	2224	18/2019	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.		165,20			
Acumulado até o dia:						47.010,51	1.256.115,93	3.029.666,82C
16/09/2019	2230	160/2019	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.		256,45			
16/09/2019	2233	154/2019	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		1.685,00			
Acumulado até o dia:						47.010,51	1.258.057,38	3.031.608,27C
18/09/2019	2239	18/2019	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.		165,20			
Acumulado até o dia:						47.010,51	1.258.222,58	3.031.773,47C
19/09/2019	2241	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.		1.671,36			
19/09/2019	2243	07/2019	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
19/09/2019	2245	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	2246	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		564,65			
Acumulado até o dia:						47.010,51	1.261.534,18	3.035.085,07C
20/09/2019	2249	156/2019	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		25.679,64			
20/09/2019	2250	156/2019	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/09/2019	2255	156/2019	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/09/2019	2260	157/2019	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.133,31			
20/09/2019	2263	157/2019	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/09/2019	2267	39/2019	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		2.014,00			
20/09/2019	2270	23/2019	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.		882,60			
20/09/2019	2273	31/2019	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2276	31/2019	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		212,00			
20/09/2019	2279	158/2019	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		1.589,93			
20/09/2019	2282	159/2019	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		211,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2285	24/2019	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2288	117/2019	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2292	113/2019	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2295	24/2019	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2299	32/2019	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		446,28			
20/09/2019	2303	31/2019	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2305	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.		238,62			
20/09/2019	2307	157/2019	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/09/2019	2313	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	1.787,80				
20/09/2019	2317	77/2019	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.		344,82			
Acumulado até o dia:								
24/09/2019	2328	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.		37,76			
24/09/2019	2329	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
24/09/2019	2330	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispac.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.		865,05			
						48.848,31	1.304.372,13	3.076.085,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	2332	97/2019	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						48.848,31	1.308.499,55	3.080.212,64C
25/09/2019	2339	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		126,59			
25/09/2019	2343	163/2019	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						48.848,31	1.308.826,14	3.080.539,23C
26/09/2019	2325	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
26/09/2019	2345	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.113,52			
26/09/2019	2346	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		8.948,17			
26/09/2019	2348	18/2019	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.		198,24			
26/09/2019	2351	164/2019	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.		663,80			
26/09/2019	2353	82/2019	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		371,30			
Acumulado até o dia:						48.848,31	1.322.550,25	3.094.263,34C
27/09/2019	2360	18/2019	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.		99,12			
27/09/2019	2362	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		110,00			
Acumulado até o dia:						48.848,31	1.322.759,37	3.094.472,46C
30/09/2019	2369	18/2019	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.		231,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2371	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.		156,96			
30/09/2019	2372	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
30/09/2019	2374	167/2019	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		245,00			
30/09/2019	2375	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/09/2019	2392	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		8.273,46			
30/09/2019	2394	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		171,60			
30/09/2019	2400	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.		20,90			
30/09/2019	2408	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		94,92			
30/09/2019	2411	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						48.848,31	1.334.183,49	3.105.896,58C
01/10/2019	2426	116/2019	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		370,87			
01/10/2019	2428	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.299,29			
01/10/2019	2439	18/2019	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.		231,28			
Acumulado até o dia:						48.848,31	1.336.084,93	3.107.798,02C
02/10/2019	2442	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		244,31			
02/10/2019	2445	18/2019	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.		231,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	2448	168/2019	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		1.800,00			
02/10/2019	2452	169/2019	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		3.390,00			
02/10/2019	2454	169/2019	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		1.140,00			
02/10/2019	2456	170/2019	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.		1.115,74			
02/10/2019	2462	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			
Acumulado até o dia:						48.848,31	1.344.046,26	3.115.759,35C
03/10/2019	2463	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						48.848,31	1.344.149,26	3.115.862,35C
04/10/2019	2464	06/2019	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						48.848,31	1.344.549,26	3.116.262,35C
07/10/2019	2466	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.		2.422,61			
07/10/2019	2468	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.		12.166,14			
07/10/2019	2531	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	3.709,56				
Acumulado até o dia:						52.557,87	1.359.138,01	3.127.141,54C
09/10/2019	2471	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						52.557,87	1.359.468,01	3.127.471,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	2472	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.		339,45			
10/10/2019	2475	114/2019	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.		675,00			
Acumulado até o dia:						52.557,87	1.360.482,46	3.128.485,99C
11/10/2019	2484	172/2019	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.		250,00			
11/10/2019	2488	132/2019	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		11.250,00			
Acumulado até o dia:						52.557,87	1.371.982,46	3.139.985,99C
16/10/2019	2496	18/2019	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.		99,12			
Acumulado até o dia:						52.557,87	1.372.081,58	3.140.085,11C
18/10/2019	2500	175/2019	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		28.240,86			
18/10/2019	2503	175/2019	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.835,00			
18/10/2019	2505	175/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
18/10/2019	2510	39/2019	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.378,00			
18/10/2019	2513	176/2019	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
18/10/2019	2516	176/2019	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
18/10/2019	2518	176/2019	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2522	23/2019	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.		858,60			
18/10/2019	2529	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	1.787,78				
18/10/2019	2533	18/2019	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.		66,08			
18/10/2019	2535	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.		238,62			
18/10/2019	2539	174/2019	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,00			
18/10/2019	2544	77/2019	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.		298,13			
18/10/2019	2547	77/2019	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		46,03			
18/10/2019	2550	77/2019	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		24,00			
18/10/2019	2553	113/2019	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		223,14			
18/10/2019	2556	32/2019	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
18/10/2019	2560	117/2019	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
18/10/2019	2564	159/2019	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2567	31/2019	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2570	24/2019	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2573	158/2019	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.271,94			
18/10/2019	2576	177/2019	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
Acumulado até o dia:						54.395,65	1.417.667,11	3.183.832,86C
21/10/2019	2581	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.		2.042,81			
21/10/2019	2583	82/2019	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		358,31			
21/10/2019	2588	82/2019	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	7,60				
21/10/2019	2591	178/2019	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.		1.399,00			
21/10/2019	2604	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gás R22, conforme Dispensa nº 78/2018.		250,00			
Acumulado até o dia:						54.403,25	1.421.717,23	3.187.875,38C
24/10/2019	2613	75/2019	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a ser realizado nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2616	24/2019	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a ser realizado nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2619	18/2019	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.		99,12			
Acumulado até o dia:						54.403,25	1.426.279,31	3.192.437,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	2622	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.		37,76			
25/10/2019	2623	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		8.948,17			
25/10/2019	2624	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		126,59			
25/10/2019	2631	179/2019	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		3.500,00			
Acumulado até o dia:								
28/10/2019	2634	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00	54.403,25	1.438.891,83	3.205.049,98C
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	2635	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.		240,12	54.403,25	1.440.341,83	3.206.499,98C
29/10/2019	2637	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
29/10/2019	2639	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
Acumulado até o dia:								
30/10/2019	2644	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		220,00	54.403,25	1.442.491,03	3.208.649,18C
30/10/2019	2646	180/2019	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.		1.900,00			
30/10/2019	2651	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:								
						54.403,25	1.445.311,03	3.211.469,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2659	181/2019	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.		2.550,00			
31/10/2019	2661	37/2019	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		1.106,26			
31/10/2019	2679	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.229,31			
31/10/2019	2680	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.033,82			
31/10/2019	2683	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		14.305,47			
31/10/2019	2685	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		174,46			
31/10/2019	2691	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		91,14			
31/10/2019	2697	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		90,15			
31/10/2019	2702	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.		5,99			
31/10/2019	2705	44/2019	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	5,99				
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	2716	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00	54.409,24	1.465.897,63	3.232.049,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2717	165/2019	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		14.500,00			
01/11/2019	2721	165/2019	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		2.415,70			
01/11/2019	2727	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.		380,00			
01/11/2019	2728	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		247,03			
01/11/2019	2735	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.978,32			
01/11/2019	2740	184/2019	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		1.656,33			
01/11/2019	2741	184/2019	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		552,11			
01/11/2019	2742	184/2019	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		405,00			
01/11/2019	2746	184/2019	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00				
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	2750	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		88,80			
04/11/2019	2754	31/2019	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.		1.115,74			
						54.414,24	1.488.512,12	3.254.659,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	2758	117/2019	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						54.414,24	1.491.390,27	3.257.537,43C
05/11/2019	2762	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		396,76			
05/11/2019	3014	75/2019	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	557,87				
Acumulado até o dia:						54.972,11	1.491.787,03	3.257.376,32C
06/11/2019	2767	28/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
06/11/2019	2769	116/2019	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		234,77			
Acumulado até o dia:						54.972,11	1.493.572,80	3.259.162,09C
07/11/2019	2770	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
07/11/2019	2771	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		330,00			
07/11/2019	2772	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.		2.259,26			
Acumulado até o dia:						54.972,11	1.496.265,06	3.261.854,35C
08/11/2019	2777	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contactora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						54.972,11	1.496.485,06	3.262.074,35C
09/11/2019	2780	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.		341,93			
Acumulado até o dia:						54.972,11	1.496.826,99	3.262.416,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	2785	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.253,74			
12/11/2019	2787	185/2019	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		153,41			
Acumulado até o dia:						54.972,11	1.498.234,14	3.263.823,43C
15/11/2019	2790	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		250,19			
Acumulado até o dia:						54.972,11	1.498.484,33	3.264.073,62C
18/11/2019	2802	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						54.972,11	1.498.881,09	3.264.470,38C
19/11/2019	2804	186/2019	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESSE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.		55,40			
Acumulado até o dia:						54.972,11	1.498.936,49	3.264.525,78C
20/11/2019	2806	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.		11.047,21			
20/11/2019	2809	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	3.351,82				
20/11/2019	2812	37/2019	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		83,76			
20/11/2019	2814	187/2019	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		27.538,92			
20/11/2019	2817	187/2019	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/11/2019	2821	187/2019	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/11/2019	2824	71/2019	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		14.676,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2829	188/2019	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.422,33			
20/11/2019	2832	188/2019	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		810,00			
20/11/2019	2834	188/2019	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	10,00				
20/11/2019	2838	73/2019	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.024,39			
20/11/2019	2842	39/2019	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.325,00			
20/11/2019	2846	23/2019	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.		842,60			
20/11/2019	2851	77/2019	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.		338,63			
20/11/2019	2855	24/2019	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2859	159/2019	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2863	31/2019	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		847,97			
20/11/2019	2867	158/2019	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.271,94			
20/11/2019	2871	32/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		317,99			
20/11/2019	2875	113/2019	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2878	32/2019	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2882	97/2019	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2886	31/2019	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2893	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.		240,34			
20/11/2019	2895	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		2.250,39			
20/11/2019	2918	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	1.787,80				
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	2897	25/2019	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.		1.673,61			
21/11/2019	2900	82/2019	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		614,00			
Acumulado até o dia:								
25/11/2019	2911	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		126,59			
25/11/2019	2916	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		9.507,35			
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	2922	189/2019	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
						60.156,73	1.571.103,47	3.331.508,14C
						60.156,73	1.573.391,08	3.333.795,75C
						60.156,73	1.583.025,02	3.343.429,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	2926	190/2019	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
26/11/2019	2929	191/2019	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.585.381,50	3.345.786,17C
27/11/2019	2936	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
27/11/2019	2939	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, 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:						60.156,73	1.588.260,58	3.348.665,25C
28/11/2019	2934	194/2019	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		760,00			
28/11/2019	2935	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		546,07			
28/11/2019	2944	193/2019	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		6.620,98			
28/11/2019	2945	193/2019	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		2.206,99			
28/11/2019	2952	192/2019	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.021,19			
28/11/2019	2953	192/2019	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		631,38			
28/11/2019	2989	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.		37,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.601.084,95	3.361.489,62C
29/11/2019	2958	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.		156,96			
29/11/2019	2960	18/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.		99,12			
29/11/2019	2962	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.660,30			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.603.001,33	3.363.406,00C
30/11/2019	2982	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		7.790,99			
30/11/2019	2984	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		57,20			
30/11/2019	2987	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		25,60			
30/11/2019	2996	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		104,31			
30/11/2019	3003	52/2019	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.611.059,43	3.371.464,10C
02/12/2019	3005	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/12/2019	3006	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.612.239,43	3.372.644,10C
03/12/2019	3007	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 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
03/12/2019	3025	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		1.362,77			
03/12/2019	3027	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		501,00			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.614.206,20	3.374.610,87C
04/12/2019	3029	37/2019	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.059,91			
04/12/2019	3030	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		222,75			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.616.488,86	3.376.893,53C
05/12/2019	3037	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.		450,00			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.616.938,86	3.377.343,53C
06/12/2019	3051	195/2019	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.		300,00			
06/12/2019	3056	116/2019	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		171,88			
06/12/2019	3066	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.		2.203,11			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.619.613,85	3.380.018,52C
09/12/2019	3069	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		360,00			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.619.973,85	3.380.378,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	3073	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.		366,41			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.620.340,26	3.380.744,93C
13/12/2019	3078	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.		396,76			
13/12/2019	3080	201/2019	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.		999,90			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.621.736,92	3.382.141,59C
17/12/2019	3081	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.		1.940,08			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.623.677,00	3.384.081,67C
19/12/2019	3089	37/2019	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		283,96			
19/12/2019	3091	132/2019	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		2.611,20			
19/12/2019	3093	07/2019	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		320,00			
Acumulado até o dia:						60.156,73	1.626.892,16	3.387.296,83C
20/12/2019	3101	196/2019	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		22.447,11			
20/12/2019	3102	196/2019	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/12/2019	3103	196/2019	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/12/2019	3110	39/2019	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.		1.378,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3114	197/2019	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.214,56			
20/12/2019	3117	197/2019	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/12/2019	3119	197/2019	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/12/2019	3123	23/2019	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.		874,60			
20/12/2019	3126	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.		10.660,23			
20/12/2019	3130	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3.273,65				
20/12/2019	3132	77/2019	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.		309,61			
20/12/2019	3136	77/2019	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.		177,01			
20/12/2019	3141	159/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.		529,98			
20/12/2019	3144	24/2019	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		423,98			
20/12/2019	3148	31/2019	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		635,97			
20/12/2019	3152	32/2019	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3156	113/2019	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3159	117/2019	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3162	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.		10.589,24			
20/12/2019	3165	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3.269,56				
20/12/2019	3168	158/2019	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		1.483,94			
20/12/2019	3171	77/2019	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		26,13			
20/12/2019	3174	77/2019	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		88,28			
20/12/2019	3177	77/2019	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		26,53			
20/12/2019	3182	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.		356,40			
20/12/2019	3258	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	1.955,54				
Acumulado até o dia:						68.705,48	1.686.833,15	3.438.689,07C
23/12/2019	3192	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.		37,76			
23/12/2019	3194	82/2019	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		404,55			
23/12/2019	3198	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						68.705,48	1.687.402,05	3.439.257,97C
26/12/2019	3208	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						68.705,48	1.688.102,05	3.439.957,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	3214	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, 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:						68.705,48	1.689.531,13	3.441.387,05C
30/12/2019	3217	18/2019	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.		66,08			
30/12/2019	3220	18/2019	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		99,12			
30/12/2019	3223	18/2019	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		165,20			
30/12/2019	3226	18/2019	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.		99,12			
30/12/2019	3229	18/2019	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		264,32			
30/12/2019	3232	18/2019	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		165,20			
30/12/2019	3235	18/2019	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		231,28			
30/12/2019	3238	18/2019	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		165,20			
30/12/2019	3241	18/2019	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.		132,16			
30/12/2019	3244	18/2019	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.		231,28			
30/12/2019	3247	95/2019	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		120,00			
30/12/2019	3252	95/2019	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		284,80			
30/12/2019	3254	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.705,48	1.693.004,89	3.444.860,81C
31/12/2019	3256	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.		378,72			
31/12/2019	3268	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		226,57			
31/12/2019	3269	202/2019	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.		1.140,00			
31/12/2019	3271	77/2019	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.		309,61			
31/12/2019	3274	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		9.112,60			
31/12/2019	3276	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		68,64			
31/12/2019	3284	49/2019	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		94,25			
31/12/2019	3289	52/2019	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		86,70			
31/12/2019	3301	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, 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			
31/12/2019	3326	203/2019	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido 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			
31/12/2019	3332	206/2019	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.		19.164,27			
31/12/2019	3440		Encerramento do exercício de 2019.	3.476.986,72				
Acumulado até o dia:						3.545.692,20	1.725.130,80	0,00
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos				Saldo anterior:		157.946,31D		
02/01/2019	129	05/2019	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2019.	56.892,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	131	06/2019	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						61.692,06	0,00	219.638,37D
03/01/2019	140	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
03/01/2019	142	08/2019	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 - 3º Termo Aditivo.	773,20				
Acumulado até o dia:						62.705,26	0,00	220.651,57D
07/01/2019	149	04/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	11.448,61				
07/01/2019	150	04/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento de INSS - exercício 2018.	21.569,75				
07/01/2019	155	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de classificação da despesa indevida por se tratar de despesa relativa ao exercício de 2018.		11.448,61			
07/01/2019	156	09/2019	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	15.000,00				
07/01/2019	158	10/2019	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	5.000,00				
07/01/2019	371	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.		3.152,99			
07/01/2019	374	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.		3.495,55			
Acumulado até o dia:						115.723,62	18.097,15	255.572,78D
10/01/2019	175	12/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	5.000,00				
10/01/2019	177	13/2019	Valor empenhado a BRENO AQUINO SANTOS, referente á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	85,95				
10/01/2019	385	80/2019	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						125.809,57	18.097,15	265.658,73D
15/01/2019	189	14/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	6.401,41				
15/01/2019	192	14/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	2.133,81				
15/01/2019	196	15/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	1.993,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	199	15/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	610,44				
Acumulado até o dia:						136.949,19	18.097,15	276.798,35D
16/01/2019	203	16/2019	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	150,00				
16/01/2019	205	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	8.400,00				
16/01/2019	207	04/2019	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, ref. troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	190,01				
Acumulado até o dia:						145.689,20	18.097,15	285.538,36D
17/01/2019	211	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	297,36				
17/01/2019	214	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	99,12				
17/01/2019	217	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	165,20				
17/01/2019	220	19/2019	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						150.250,88	18.097,15	290.100,04D
18/01/2019	225	21/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	15.396,22				
18/01/2019	231	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	212,00				
18/01/2019	234	22/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
18/01/2019	238	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.	858,60				
18/01/2019	241	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	211,99				
18/01/2019	244	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						172.869,52	18.097,15	312.718,68D
21/01/2019	257	26/2019	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						192.869,52	18.097,15	332.718,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	268	27/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	5.760,00				
22/01/2019	270	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	9.306,00				
Acumulado até o dia:						207.935,52	18.097,15	347.784,68D
23/01/2019	273	29/2019	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 06/2018.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						247.935,52	18.097,15	387.784,68D
24/01/2019	275	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						248.185,52	18.097,15	388.034,68D
25/01/2019	280	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	1.115,74				
25/01/2019	283	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.231,48				
25/01/2019	286	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.789,35				
25/01/2019	290	33/2019	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						259.622,09	18.097,15	399.471,25D
28/01/2019	296	34/2019	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	17.400,00				
28/01/2019	301	35/2019	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	10.003,56				
Acumulado até o dia:						287.025,65	18.097,15	426.874,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	304	36/2019	Valor empenhado a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
29/01/2019	367	05/2019	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.		0,24			
Acumulado até o dia:						287.111,60	18.097,39	426.960,52D
30/01/2019	314	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	174,50				
30/01/2019	319	38/2019	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						289.286,10	18.097,39	429.135,02D
31/01/2019	327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		314.081,73			
31/01/2019	328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		48.639,40			
31/01/2019	329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		6.782,80			
31/01/2019	330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		3.016,80			
31/01/2019	331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.595,39			
31/01/2019	332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		124,60			
31/01/2019	333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		800,00			
31/01/2019	334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		162,55			
31/01/2019	335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		55,43			
31/01/2019	336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		4.391,70			
31/01/2019	337	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		85,69			
31/01/2019	338	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		857,70			
31/01/2019	339	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.328,96			
31/01/2019	340	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		26,43			
31/01/2019	341	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		434,70			
31/01/2019	342	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.		10.758,28			
31/01/2019	345	42/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.	500.000,00				
31/01/2019	348	42/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.	1.000,00				
31/01/2019	351	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.		5,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	353	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		786,55			
31/01/2019	354	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		1.173,38			
31/01/2019	355	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	1.000,00				
31/01/2019	358	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	900,00				
31/01/2019	366	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.		15,81			
Acumulado até o dia:						792.186,10	413.220,53	536.911,88D
01/02/2019	389	58/2019	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.	10.000,00				
01/02/2019	391	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	87,39				
01/02/2019	395	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	5.190,30				
Acumulado até o dia:						807.463,79	413.220,53	552.189,57D
05/02/2019	401	83/2019	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	453,12				
Acumulado até o dia:						807.916,91	413.220,53	552.642,69D
07/02/2019	407	61/2019	Valor empenhado a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	580,00				
07/02/2019	410	60/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	34.000,00				
07/02/2019	413	59/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do exercício de 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						942.496,91	413.220,53	687.222,69D
08/02/2019	437	64/2019	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos devidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.		636,86			
Acumulado até o dia:						942.496,91	413.857,39	686.585,83D
12/02/2019	426	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						942.562,99	413.857,39	686.651,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/02/2019	429	62/2019	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	6.881,60					
Acumulado até o dia:							949.444,59	413.857,39	693.533,51D
14/02/2019	436	63/2019	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		516,12				
Acumulado até o dia:							949.444,59	414.373,51	693.017,39D
19/02/2019	448	65/2019	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							950.644,59	414.373,51	694.217,39D
20/02/2019	452	66/2019	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	194,93					
20/02/2019	456	67/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	146,81					
20/02/2019	460	68/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	83,75					
20/02/2019	464	69/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	292,76					
20/02/2019	468	70/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	26.796,07					
20/02/2019	472	71/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	12.759,96					
20/02/2019	475	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	842,60					
20/02/2019	485	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	954,00					
20/02/2019	491	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	211,99					
20/02/2019	494	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	635,97					
20/02/2019	497	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	635,97					
20/02/2019	500	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	211,99					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	503	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	317,99				
20/02/2019	506	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	85,35				
20/02/2019	509	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	26,04				
20/02/2019	512	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	210,18				
20/02/2019	515	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	246,26				
20/02/2019	534	78/2019	Valor empenhado a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	364,00				
20/02/2019	544	79/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 081300000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	1.362,84				
Acumulado até o dia:						997.024,05	414.373,51	740.596,85D
21/02/2019	478	72/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
21/02/2019	482	73/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	2.810,93				
21/02/2019	488	76/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	106,00				
21/02/2019	537	81/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	5.500,00				
21/02/2019	539	82/2019	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	424,13				
Acumulado até o dia:						1.011.486,95	414.373,51	755.059,75D
27/02/2019	556	84/2019	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.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.011.986,95	414.373,51	755.559,75D
28/02/2019	567	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		219.105,13			
28/02/2019	568	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		42.811,62			
28/02/2019	569	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		5.799,20			
28/02/2019	570	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		3.016,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	571	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		1.295,84			
28/02/2019	572	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		400,00			
28/02/2019	573	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		4.219,23			
28/02/2019	574	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		82,26			
28/02/2019	575	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		661,96			
28/02/2019	576	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		3.059,98			
28/02/2019	577	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		61,05			
28/02/2019	578	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		805,14			
28/02/2019	579	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		11.784,55			
28/02/2019	586		Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		14,34			
28/02/2019	588	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		718,58			
28/02/2019	589	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		1.073,07			
28/02/2019	597	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		69,29			
Acumulado até o dia:								
04/03/2019	625	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	181,09		1.011.986,95	709.351,55	460.581,71D
Acumulado até o dia:								
07/03/2019	634	85/2019	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90		1.012.168,04	709.351,55	460.762,80D
07/03/2019	637	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
Acumulado até o dia:								
08/03/2019	642	87/2019	Valor empenhado a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, ref. patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	500,00		1.014.845,84	709.351,55	463.440,60D
08/03/2019	645	88/2019	Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	4.340,00				
Acumulado até o dia:								
						1.019.685,84	709.351,55	468.280,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	669	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
14/03/2019	855	63/2019	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	516,12				
Acumulado até o dia:						1.020.441,96	709.351,55	469.036,72D
15/03/2019	674	89/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	2.248,27				
15/03/2019	677	89/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	724,01				
Acumulado até o dia:						1.023.414,24	709.351,55	472.009,00D
18/03/2019	684	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		72,99			
18/03/2019	692	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	339,71				
Acumulado até o dia:						1.023.753,95	709.424,54	472.275,72D
19/03/2019	88		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para a Sede do CRO/SE com vigência de 12 meses.	716,71				
Acumulado até o dia:						1.024.470,66	709.424,54	472.992,43D
20/03/2019	697	91/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	26.272,48				
20/03/2019	700	91/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/03/2019	704	91/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/03/2019	706	90/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.535,83				
20/03/2019	709	90/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/03/2019	713	90/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/03/2019	716	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxilio transporte de ABRIL/2019.	866,60				
20/03/2019	719	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	741,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	722	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	106,00				
20/03/2019	725	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	423,98				
20/03/2019	728	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	731	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	529,98				
20/03/2019	734	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	738	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	331,37				
20/03/2019	741	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	155,71				
20/03/2019	852	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	742,00				
Acumulado até o dia:						1.065.458,06	709.474,54	513.929,83D
21/03/2019	755	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	181,65				
21/03/2019	760	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.065.889,71	709.474,54	514.361,48D
22/03/2019	768	92/2019	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.		66,41			
Acumulado até o dia:						1.065.889,71	709.540,95	514.295,07D
27/03/2019	778	93/2019	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	2.350,00				
27/03/2019	780	8/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						1.068.305,79	709.540,95	516.711,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	789	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	2.169,19				
28/03/2019	792	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	692,57				
28/03/2019	795	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	405,00				
28/03/2019	799	94/2019	Anulação do empenho do favorecido RENNE TELES MENDEZ, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			
Acumulado até o dia:						1.071.572,55	709.545,95	519.972,91D
29/03/2019	802	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.555,20				
29/03/2019	804	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.160,54				
29/03/2019	820	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		58.928,90			
29/03/2019	821	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		6.816,71			
29/03/2019	822	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		1.644,93			
29/03/2019	823	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		697,76			
29/03/2019	824	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		124,60			
29/03/2019	825	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		50,00			
29/03/2019	826	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		100,70			
29/03/2019	827	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		2.490,25			
29/03/2019	828	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		49,68			
29/03/2019	829	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		444,62			
29/03/2019	830	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		1.425,86			
29/03/2019	831	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		28,41			
29/03/2019	832	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		343,11			
29/03/2019	833	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.		8.226,66			
Acumulado até o dia:						1.074.288,29	790.918,14	441.316,46D
31/03/2019	840	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.		18,86			
31/03/2019	842	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		685,78			
31/03/2019	843	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		1.026,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	851	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.		55,59			
Acumulado até o dia:						1.074.288,29	792.704,47	439.530,13D
01/04/2019	866	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	36,00				
01/04/2019	870	06/2019	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, conforme 1º termo aditivo ao Contrato nº 10/2018.	14.400,00				
Acumulado até o dia:						1.088.724,29	792.704,47	453.966,13D
02/04/2019	876	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	69,80				
Acumulado até o dia:						1.088.794,09	792.704,47	454.035,93D
03/04/2019	885	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	22,00				
03/04/2019	1028	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.088.915,21	792.704,47	454.157,05D
08/04/2019	911	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		2,03			
08/04/2019	1045	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	627,76				
08/04/2019	1048	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.089.642,09	792.706,50	454.881,90D
10/04/2019	929	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						1.091.873,57	792.706,50	457.113,38D
11/04/2019	1031	102/2019	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	168,20				
Acumulado até o dia:						1.092.041,77	792.706,50	457.281,58D
17/04/2019	945	100/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	2.360,00				
17/04/2019	948	98/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	24.911,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	951	98/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	2.430,00				
17/04/2019	956	98/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		30,00			
17/04/2019	957	99/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.865,80				
17/04/2019	960	99/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
17/04/2019	964	99/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
17/04/2019	966	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	848,00				
17/04/2019	969	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	866,60				
17/04/2019	972	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japarutuba no dia 04 de abril de 2019.	423,98				
17/04/2019	975	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	635,97				
17/04/2019	978	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	1.271,94				
17/04/2019	981	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	106,00				
17/04/2019	984	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	106,00				
17/04/2019	988	100/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.133.372,75	792.751,50	498.567,56D
18/04/2019	1006	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	29,72				
18/04/2019	1009	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	308,08				
Acumulado até o dia:						1.133.710,55	792.751,50	498.905,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	1012	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	231,85				
Acumulado até o dia:						1.133.942,40	792.751,50	499.137,21D
23/04/2019	1018	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
23/04/2019	1023	93/2019	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	2.962,00				
23/04/2019	1025	101/2019	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	83,50				
Acumulado até o dia:						1.137.237,90	792.751,50	502.432,71D
30/04/2019	1057	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		70.922,39			
30/04/2019	1058	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		10.857,84			
30/04/2019	1059	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		3.742,56			
30/04/2019	1060	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		1.005,60			
30/04/2019	1061	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		996,81			
30/04/2019	1062	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		124,60			
30/04/2019	1063	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		601,42			
30/04/2019	1064	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		271,80			
30/04/2019	1065	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		57,44			
30/04/2019	1066	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		2.116,62			
30/04/2019	1067	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		42,21			
30/04/2019	1068	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		417,89			
30/04/2019	1069	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		2.955,07			
30/04/2019	1070	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		58,99			
30/04/2019	1071	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		1.376,45			
30/04/2019	1072	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.		6.270,40			
30/04/2019	1098	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.		91,50			
30/04/2019	1099	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		761,53			
30/04/2019	1100	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		1.137,12			
30/04/2019	1110	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.		19,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.137.237,90	896.579,11	398.605,10D
03/05/2019	1131	105/2019	Valor empenhado a JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
03/05/2019	1134	106/2019	Valor empenhado a ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	201,44				
Acumulado até o dia:						1.137.540,06	896.579,11	398.907,26D
08/05/2019	1151	92/2019	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registo de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	548,62				
Acumulado até o dia:						1.138.088,68	896.579,11	399.455,88D
10/05/2019	1161	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	100,56				
Acumulado até o dia:						1.138.189,24	896.579,11	399.556,44D
14/05/2019	1174	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	407,94				
Acumulado até o dia:						1.138.597,18	896.579,11	399.964,38D
16/05/2019	1178	107/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019.	716,72				
Acumulado até o dia:						1.139.313,90	896.579,11	400.681,10D
17/05/2019	1181	108/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	440,00				
17/05/2019	1183	24/2019	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 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
17/05/2019	1186	109/2019	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						1.144.216,86	896.579,11	405.584,06D
20/05/2019	1189	110/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	27.390,59				
20/05/2019	1192	110/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1196	110/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/05/2019	1199	111/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.987,78				
20/05/2019	1202	111/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/05/2019	1206	111/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/05/2019	1209	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.166,00				
20/05/2019	1212	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxilio transporte de JUNHO/2019.	842,60				
20/05/2019	1215	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	635,97				
20/05/2019	1218	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	741,98				
20/05/2019	1221	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	741,97				
20/05/2019	1224	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	106,00				
20/05/2019	1229	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	307,77				
20/05/2019	1232	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	28,62				
Acumulado até o dia:								
21/05/2019	1248	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1.725,13		1.186.216,14	896.629,11	447.533,34D
Acumulado até o dia:								
22/05/2019	1255	112/2019	Valor empenhado a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	300,00		1.187.941,27	896.629,11	449.258,47D
Acumulado até o dia:								
24/05/2019	1259	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28		1.188.241,27	896.629,11	449.558,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1263	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
Acumulado até o dia:						1.189.133,83	896.629,11	450.451,03D
29/05/2019	1281	114/2019	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	739,50				
Acumulado até o dia:						1.189.873,33	896.629,11	451.190,53D
30/05/2019	1287	115/2019	Valor empenhado a KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
30/05/2019	1295	38/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		715,61			
30/05/2019	1296	38/2019	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	5.900,00				
Acumulado até o dia:						1.195.874,05	897.344,72	456.475,64D
31/05/2019	1305	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
31/05/2019	1319	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		66,62			
31/05/2019	1320	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		46.686,24			
31/05/2019	1321	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		10.432,81			
31/05/2019	1322	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		1.451,39			
31/05/2019	1323	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		2.178,31			
31/05/2019	1324	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		797,44			
31/05/2019	1325	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		1.005,64			
31/05/2019	1326	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		124,60			
31/05/2019	1327	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		500,71			
31/05/2019	1328	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		570,17			
31/05/2019	1329	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		177,21			
31/05/2019	1330	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		88,85			
31/05/2019	1331	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		4.087,10			
31/05/2019	1332	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		81,60			
31/05/2019	1333	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		907,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1334	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		4.456,60			
31/05/2019	1335	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		2.135,02			
31/05/2019	1336	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.		22.855,39			
31/05/2019	1343	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.		333,35			
31/05/2019	1344	44/2019	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2019.	100,00				
31/05/2019	1348	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		801,84			
31/05/2019	1350	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		1.197,87			
31/05/2019	1356	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.		11,80			
Acumulado até o dia:						1.196.420,33	998.292,84	356.073,80D
03/06/2019	1370	126/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1.785,20				
03/06/2019	1373	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	557,87				
03/06/2019	1376	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	206,51				
Acumulado até o dia:						1.198.969,91	998.292,84	358.623,38D
05/06/2019	1385	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						1.199.201,91	998.292,84	358.855,38D
10/06/2019	1403	118/2019	Valor empenhado a VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	827,70				
10/06/2019	1410	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.200.279,61	998.292,84	359.933,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1414	120/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						1.202.899,61	998.292,84	362.553,08D
19/06/2019	1421	123/2019	Valor empenhado a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1.030,00				
19/06/2019	1423	121/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	23.788,54				
19/06/2019	1426	121/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/06/2019	1430	121/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/06/2019	1434	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.378,00				
19/06/2019	1437	122/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.804,81				
19/06/2019	1440	122/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/06/2019	1444	122/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
19/06/2019	1446	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1449	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1453	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1457	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1460	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1463	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.695,92				
19/06/2019	1466	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	212,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1469	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	834,60				
19/06/2019	1477	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	333,78				
Acumulado até o dia:						1.243.879,35	998.342,84	403.482,82D
21/06/2019	1487	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	756,75				
Acumulado até o dia:						1.244.636,10	998.342,84	404.239,57D
27/06/2019	1505	124/2019	Valor empenhado a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	8.000,00				
27/06/2019	1561	125/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	2.290,00				
Acumulado até o dia:						1.254.926,10	998.342,84	414.529,57D
28/06/2019	1530	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		25.498,96			
28/06/2019	1531	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		6.846,19			
28/06/2019	1532	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		1.385,41			
28/06/2019	1533	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		4.356,63			
28/06/2019	1534	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		573,16			
28/06/2019	1535	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		100,71			
28/06/2019	1536	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		601,42			
28/06/2019	1537	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		574,30			
28/06/2019	1538	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		183,57			
28/06/2019	1539	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		1.885,37			
28/06/2019	1540	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		37,62			
28/06/2019	1541	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		432,80			
28/06/2019	1542	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		693,91			
28/06/2019	1543	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		13,76			
28/06/2019	1544	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		296,58			
28/06/2019	1545	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.		6.895,65			
Acumulado até o dia:						1.254.926,10	1.048.718,88	364.153,53D
30/06/2019	1527	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.		193,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	1528	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		695,81			
30/06/2019	1529	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		1.038,67			
30/06/2019	1560	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.		16,53			
Acumulado até o dia:						1.254.926,10	1.050.663,66	362.208,75D
01/07/2019	1564	127/2019	Valor empenhado a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	490,00				
01/07/2019	1567	128/2019	Valor empenhado a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	900,00				
01/07/2019	1570	129/2019	Valor empenhado a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPL.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	2.207,08				
01/07/2019	1573	131/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	295,00				
01/07/2019	1578	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		5,05			
01/07/2019	1598	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.259.058,18	1.050.668,71	366.335,78D
02/07/2019	1601	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1.673,61				
02/07/2019	1604	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
02/07/2019	1609	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1.611,20				
Acumulado até o dia:						1.262.592,99	1.050.668,71	369.870,59D
03/07/2019	1616	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	119,85				
Acumulado até o dia:						1.262.712,84	1.050.668,71	369.990,44D
04/07/2019	1621	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	892,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	1624	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						1.264.721,18	1.050.668,71	371.998,78D
11/07/2019	1642	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	4.653,00				
11/07/2019	1645	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	5.190,30				
11/07/2019	1647	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						1.274.564,48	1.223.317,53	209.193,26D
16/07/2019	1651	133/2019	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	570,00				
Acumulado até o dia:						1.275.134,48	1.223.317,53	209.763,26D
18/07/2019	1655	134/2019	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.276.534,48	1.223.317,53	211.163,26D
19/07/2019	1657	135/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	23.262,16				
19/07/2019	1660	135/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/07/2019	1665	135/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/07/2019	1669	136/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
19/07/2019	1672	136/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/07/2019	1676	136/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
19/07/2019	1679	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	954,00				
19/07/2019	1683	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	874,60				
19/07/2019	1688	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	295,93				
19/07/2019	1693		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1693		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
19/07/2019	1695	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1699	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	847,96				
19/07/2019	1703	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1707	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
Acumulado até o dia:						1.314.595,65	1.224.213,13	248.328,83D
22/07/2019	1714	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	127,35				
22/07/2019	1717		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		12,03			
22/07/2019	1717		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12,03				
Acumulado até o dia:						1.314.735,03	1.224.225,16	248.456,18D
25/07/2019	1727	04/2019	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	30,00				
25/07/2019	1732		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
25/07/2019	1732		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
25/07/2019	1739	137/2019	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1.199,00				
Acumulado até o dia:						1.315.995,22	1.224.256,35	249.685,18D
31/07/2019	1765	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		28.704,24			
31/07/2019	1766	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		3.427,82			
31/07/2019	1767	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		7.322,35			
31/07/2019	1768	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.674,06			
31/07/2019	1769	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.769,32			
31/07/2019	1770	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		2.011,28			
31/07/2019	1771	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		100,71			
31/07/2019	1772	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.029,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1773	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		141,02			
31/07/2019	1774	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		7.124,48			
31/07/2019	1775	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		142,24			
31/07/2019	1776	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.539,73			
31/07/2019	1777	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		1.945,67			
31/07/2019	1778	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		38,75			
31/07/2019	1779	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		556,64			
31/07/2019	1780	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.		8.898,47			
31/07/2019	1795	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.		333,89			
31/07/2019	1800	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		846,51			
31/07/2019	1801	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		1.244,77			
31/07/2019	1815	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.		19,52			
Acumulado até o dia:						1.315.995,22	1.293.127,31	180.814,22D
01/08/2019	1817		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,74			
01/08/2019	1817		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,74				
Acumulado até o dia:						1.316.076,96	1.293.209,05	180.814,22D
05/08/2019	1831	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
05/08/2019	1920	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	101,87				
Acumulado até o dia:						1.316.344,03	1.293.209,05	181.081,29D
08/08/2019	1854		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
08/08/2019	1854		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
08/08/2019	1857	139/2019	Valor empenhado a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1861	140/2019	Valor empenhado a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1865	142/2019	Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1869	143/2019	Valor empenhado a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1873	141/2019	Valor empenhado a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1877	144/2019	Valor empenhado a NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1881	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	892,60				
Acumulado até o dia:						1.319.861,80	1.293.290,34	184.517,77D
09/08/2019	1886	145/2019	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezessete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	465,00				
09/08/2019	1890		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,20				
09/08/2019	1890		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,20			
09/08/2019	1893		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
09/08/2019	1893		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
Acumulado até o dia:						1.320.624,57	1.293.588,11	184.982,77D
12/08/2019	1898	146/2019	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	3.800,00				
12/08/2019	1910	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.324.589,77	1.293.588,11	188.947,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	1902	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.869,89				
13/08/2019	1906	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1.115,74				
13/08/2019	1919		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
13/08/2019	1919		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
Acumulado até o dia:						1.328.656,69	1.293.669,40	192.933,60D
14/08/2019	1924	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	165,20				
Acumulado até o dia:						1.328.821,89	1.293.669,40	193.098,80D
16/08/2019	2154	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.328.921,01	1.293.669,40	193.197,92D
20/08/2019	1948	147/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	28.189,11				
20/08/2019	1949	147/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/08/2019	1957	147/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/08/2019	1960	148/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.292,73				
20/08/2019	1963	148/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/08/2019	1967	148/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/08/2019	1970	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	848,00				
20/08/2019	1974	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	698,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1979	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	291,89				
20/08/2019	1983	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	529,98				
20/08/2019	1987	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1991	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1995	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	1999	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2003	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	223,14				
20/08/2019	2007	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2011	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2017	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	198,24				
20/08/2019	2022		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
20/08/2019	2022		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				
Acumulado até o dia:						1.372.404,84	1.294.565,00	235.786,15D
21/08/2019	2026	149/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	74,00				
21/08/2019	2029	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	1.758,25				
21/08/2019	2032		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	166,15				
21/08/2019	2032		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		166,15			
Acumulado até o dia:						1.374.403,24	1.294.731,15	237.618,40D
23/08/2019	2041		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	2041		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
Acumulado até o dia:						1.374.434,43	1.294.762,34	237.618,40D
26/08/2019	2046	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	99,12				
26/08/2019	2050	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	99,12				
26/08/2019	2055	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
26/08/2019	2060	05/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		2.172,04			
26/08/2019	2061	05/2019	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE de setembro a dezembro de 2019.	44.740,85				
26/08/2019	2064		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		11,30			
26/08/2019	2064		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11,30				
Acumulado até o dia:						1.419.550,02	1.296.945,68	280.550,65D
27/08/2019	2066	150/2019	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	16,15				
27/08/2019	2071	35/2019	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	7.145,40				
Acumulado até o dia:						1.426.711,57	1.296.945,68	287.712,20D
29/08/2019	2078	151/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	1.802,31				
29/08/2019	2079	151/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	597,83				
Acumulado até o dia:						1.429.111,71	1.296.945,68	290.112,34D
30/08/2019	2085	152/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	97.990,00				
30/08/2019	2095		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,74			
30/08/2019	2095		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,74				
30/08/2019	2107	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		32,57			
30/08/2019	2109	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		18.697,08			
30/08/2019	2110	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.244,81			
30/08/2019	2111	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		5.706,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2112	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.842,63			
30/08/2019	2113	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.345,69			
30/08/2019	2115	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		973,41			
30/08/2019	2116	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		23,50			
30/08/2019	2117	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		8.163,13			
30/08/2019	2118	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		162,98			
30/08/2019	2119	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.316,83			
30/08/2019	2120	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.171,20			
30/08/2019	2121	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		23,30			
30/08/2019	2122	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		437,92			
30/08/2019	2123	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.		0,11			
30/08/2019	2124	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.		282,03			
30/08/2019	2125	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		754,83			
30/08/2019	2126	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		1.065,78			
30/08/2019	2139	42/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		36,79			
30/08/2019	2141	42/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.	700,00				
30/08/2019	2144	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.		11,38			
Acumulado até o dia:						1.527.883,45	1.340.320,26	345.509,50D
02/09/2019	2168	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.528.048,65	1.340.320,26	345.674,70D
03/09/2019	2174	08/2019	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.	412,00				
Acumulado até o dia:						1.528.460,65	1.340.320,26	346.086,70D
05/09/2019	2179	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	123,79				
05/09/2019	2181	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.528.683,56	1.340.320,26	346.309,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	1839	155/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	2.007,75				
Acumulado até o dia:						1.530.691,31	1.340.320,26	348.317,36D
09/09/2019	2196	153/2019	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	3.589,83				
09/09/2019	2197	153/2019	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	1.013,27				
Acumulado até o dia:						1.535.294,41	1.340.320,26	352.920,46D
11/09/2019	1917	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2.000 livros manuais de "orientação ao cirurgião dentista" tipo encadernação com Wire-o, 2.300 convites em couche Matte e 3.000 folders em couche L2, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	12.193,00				
11/09/2019	2169	132/2019	Anulação do empenho do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, em função do cancelamento do serviço devido a impossibilidade do envio dos materiais gráficos via correios em razão de greve nacional.		12.193,00			
Acumulado até o dia:						1.547.487,41	1.352.513,26	352.920,46D
12/09/2019	2217	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	99,12				
12/09/2019	2220	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	99,12				
12/09/2019	2223	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.547.850,85	1.352.513,26	353.283,90D
16/09/2019	2229	160/2019	Valor empenhado a BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	256,45				
16/09/2019	2232	154/2019	Valor empenhado a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	1.685,00				
Acumulado até o dia:						1.549.792,30	1.352.513,26	355.225,35D
17/09/2019	2237		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	10,14				
17/09/2019	2237		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		10,14			
Acumulado até o dia:						1.549.802,44	1.352.523,40	355.225,35D
18/09/2019	2238	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.549.967,64	1.352.523,40	355.390,55D
19/09/2019	2242	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.550.207,64	1.352.523,40	355.630,55D
20/09/2019	2247	156/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	25.679,64				
20/09/2019	2248	156/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/09/2019	2256	156/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/09/2019	2259	157/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.133,31				
20/09/2019	2262	157/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/09/2019	2266	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2.014,00				
20/09/2019	2269	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxilio transporte de OUTUBRO/2019.	882,60				
20/09/2019	2272	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2275	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	212,00				
20/09/2019	2278	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	1.589,93				
20/09/2019	2281	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	211,99				
20/09/2019	2284	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2287	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2291	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2294	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
20/09/2019	2298	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	446,28				
20/09/2019	2302	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2308	157/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/09/2019	2316	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	344,82				
Acumulado até o dia:						1.592.806,97	1.352.573,40	398.179,88D
23/09/2019	2321	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.593.056,97	1.352.573,40	398.429,88D
24/09/2019	2331	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						1.594.730,58	1.352.573,40	400.103,49D
25/09/2019	2342	163/2019	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, ref. plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.594.930,58	1.352.573,40	400.303,49D
26/09/2019	2347	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	198,24				
26/09/2019	2350	164/2019	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	663,80				
26/09/2019	2352	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	371,30				
26/09/2019	2357	165/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	14.500,00				
26/09/2019	2358	166/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Dispensa nº 29/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						1.613.663,92	1.352.573,40	419.036,83D
27/09/2019	2359	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.613.763,04	1.352.573,40	419.135,95D
30/09/2019	2368	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	231,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2373	167/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	245,00				
30/09/2019	2376	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		12.994,37			
30/09/2019	2377	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		2.015,77			
30/09/2019	2378	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		6.063,04			
30/09/2019	2379	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		2.514,00			
30/09/2019	2380	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		1.320,76			
30/09/2019	2381	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		100,71			
30/09/2019	2382	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		100,71			
30/09/2019	2383	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		674,97			
30/09/2019	2384	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		77,24			
30/09/2019	2385	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		5.004,08			
30/09/2019	2386	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		99,91			
30/09/2019	2387	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		883,50			
30/09/2019	2388	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		1.069,08			
30/09/2019	2389	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		21,25			
30/09/2019	2390	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		459,98			
30/09/2019	2391	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.		0,04			
30/09/2019	2399	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.		91,03			
30/09/2019	2404	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		701,32			
30/09/2019	2405	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		995,70			
30/09/2019	2406	49/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.		73,64			
30/09/2019	2407	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	350,00				
30/09/2019	2415	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		9,45			
Acumulado até o dia:						1.614.589,32	1.387.843,95	384.691,68D
01/10/2019	2425	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	370,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2438	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						1.615.191,47	1.387.843,95	385.293,83D
02/10/2019	2444	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	231,28				
02/10/2019	2447	168/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	1.800,00				
02/10/2019	2451	169/2019	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	3.390,00				
02/10/2019	2453	169/2019	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	1.140,00				
02/10/2019	2455	170/2019	Valor empenhado a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	1.115,74				
02/10/2019	2461	182/2019	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.623.668,49	1.387.843,95	393.770,85D
08/10/2019	2470		Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.		363,60			
Acumulado até o dia:						1.623.668,49	1.388.207,55	393.407,25D
10/10/2019	2474	114/2019	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	675,00				
Acumulado até o dia:						1.624.343,49	1.388.207,55	394.082,25D
11/10/2019	2483	172/2019	Valor empenhado a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	250,00				
11/10/2019	2487	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	11.250,00				
Acumulado até o dia:						1.635.843,49	1.388.207,55	405.582,25D
16/10/2019	2495	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.635.942,61	1.388.207,55	405.681,37D
18/10/2019	2499	175/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	28.240,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2502	175/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
18/10/2019	2506	175/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
18/10/2019	2509	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.378,00				
18/10/2019	2512	176/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
18/10/2019	2515	176/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
18/10/2019	2519	176/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
18/10/2019	2521	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2019.	858,60				
18/10/2019	2532	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	66,08				
18/10/2019	2538	174/2019	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,00				
18/10/2019	2543	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	298,13				
18/10/2019	2546	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	46,03				
18/10/2019	2549	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	24,00				
18/10/2019	2552	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	223,14				
18/10/2019	2555	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				
18/10/2019	2559	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				
18/10/2019	2563	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
18/10/2019	2566	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2569	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2572	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.271,94				
18/10/2019	2575	177/2019	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
Acumulado até o dia:						1.681.289,52	1.388.257,55	450.978,28D
21/10/2019	2579	26/2019	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		155,69			
21/10/2019	2580	26/2019	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	8.000,00				
21/10/2019	2582	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	358,31				
21/10/2019	2589	82/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.		7,60			
21/10/2019	2590	178/2019	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	1.399,00				
21/10/2019	2594	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		3,09			
Acumulado até o dia:						1.691.046,83	1.388.423,93	460.569,21D
22/10/2019	2607	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.691.296,83	1.388.423,93	460.819,21D
24/10/2019	2477	198/2019	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.		5,99			
24/10/2019	2612	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2615	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2618	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.695.858,91	1.388.429,92	465.375,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	2630	179/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.699.358,91	1.388.429,92	468.875,30D
30/10/2019	2645	180/2019	Valor empenhado a O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	1.900,00				
30/10/2019	2649	17/2019	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.		495,00			
30/10/2019	2650	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme Dispensa nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	2.800,00				
30/10/2019	3327	204/2019	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				
Acumulado até o dia:						1.711.588,91	1.388.924,92	480.610,30D
31/10/2019	2658	181/2019	Valor empenhado a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2.550,00				
31/10/2019	2660	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.106,26				
31/10/2019	2662	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		24.261,90			
31/10/2019	2663	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		4.239,65			
31/10/2019	2664	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		3.638,59			
31/10/2019	2665	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		7.373,43			
31/10/2019	2666	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.221,10			
31/10/2019	2667	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		503,55			
31/10/2019	2668	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		249,20			
31/10/2019	2669	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		100,71			
31/10/2019	2670	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.986,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2671	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		186,40			
31/10/2019	2672	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		7.352,83			
31/10/2019	2673	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		146,80			
31/10/2019	2674	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.341,60			
31/10/2019	2675	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		1.151,94			
31/10/2019	2676	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		22,86			
31/10/2019	2677	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		403,86			
31/10/2019	2678	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.		0,15			
31/10/2019	2687	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.		25,85			
31/10/2019	2689	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		727,91			
31/10/2019	2690	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		926,17			
31/10/2019	2701	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		4,76			
Acumulado até o dia:						1.715.245,17	1.444.790,28	428.401,20D
01/11/2019	2720	165/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2.415,70				
01/11/2019	2732	58/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		291,92			
01/11/2019	2734	58/2019	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.	5.000,00				
01/11/2019	2737	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	1.656,33				
01/11/2019	2738	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	552,11				
01/11/2019	2739	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	405,00				
01/11/2019	2747	184/2019	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			
Acumulado até o dia:						1.725.274,31	1.445.087,20	438.133,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	2753	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	1.115,74				
04/11/2019	2757	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						1.728.063,66	1.445.087,20	440.922,77D
05/11/2019	2761	138/2019	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.		172.648,82			
05/11/2019	3015	75/2019	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.		557,87			
Acumulado até o dia:						1.728.063,66	1.618.293,89	267.716,08D
06/11/2019	2766	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
06/11/2019	2768	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	234,77				
Acumulado até o dia:						1.729.849,43	1.618.293,89	269.501,85D
12/11/2019	2786	185/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	153,41				
Acumulado até o dia:						1.730.002,84	1.618.293,89	269.655,26D
19/11/2019	2803	186/2019	Valor empenhado a ROSECLESSE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	55,40				
Acumulado até o dia:						1.730.058,24	1.618.293,89	269.710,66D
20/11/2019	2811	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	83,76				
20/11/2019	2813	187/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	27.538,92				
20/11/2019	2816	187/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/11/2019	2822	187/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 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
20/11/2019	2823	71/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	14.676,27				
20/11/2019	2828	188/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.422,33				
20/11/2019	2831	188/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	810,00				
20/11/2019	2835	188/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		10,00			
20/11/2019	2837	73/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.024,39				
20/11/2019	2841	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.325,00				
20/11/2019	2845	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	842,60				
20/11/2019	2850	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	338,63				
20/11/2019	2854	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2858	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2862	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	847,97				
20/11/2019	2866	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.271,94				
20/11/2019	2870	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	317,99				
20/11/2019	2874	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2877	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2881	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2885	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2889		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
20/11/2019	2889		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.789.532,88	1.619.184,49	328.294,70D
21/11/2019	2896	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	1.673,61				
21/11/2019	2899	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	614,00				
21/11/2019	2903		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	58,02				
21/11/2019	2903		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		58,02			
Acumulado até o dia:						1.791.878,51	1.619.242,51	330.582,31D
26/11/2019	2921	189/2019	Valor empenhado a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2925	190/2019	Valor empenhado a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2928	191/2019	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços mensais de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.794.234,99	1.619.242,51	332.938,79D
27/11/2019	2931		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		119,21			
27/11/2019	2931		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	119,21				
Acumulado até o dia:						1.794.354,20	1.619.361,72	332.938,79D
28/11/2019	2693	194/2019	Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	760,00				
28/11/2019	2942	193/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	6.620,98				
28/11/2019	2943	193/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2.206,99				
28/11/2019	2950	192/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.021,19				
28/11/2019	2951	192/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	631,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.806.594,74	1.619.361,72	345.179,33D
29/11/2019	2959	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	99,12				
29/11/2019	2963	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		11.921,37			
29/11/2019	2964	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		2.014,08			
29/11/2019	2965	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.247,54			
29/11/2019	2966	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		2.514,00			
29/11/2019	2967	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		448,56			
29/11/2019	2968	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		100,71			
29/11/2019	2969	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		124,60			
29/11/2019	2970	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		100,71			
29/11/2019	2971	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.125,63			
29/11/2019	2972	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		143,59			
29/11/2019	2973	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		3.906,65			
29/11/2019	2974	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		77,95			
29/11/2019	2975	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		814,14			
29/11/2019	2976	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		1.910,93			
29/11/2019	2977	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		38,00			
29/11/2019	2978	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		772,13			
29/11/2019	2979	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		0,01			
Acumulado até o dia:						1.806.693,86	1.646.622,32	318.017,85D
30/11/2019	2986	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		138,68			
30/11/2019	2993	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		578,09			
30/11/2019	2994	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		708,16			
30/11/2019	3000	52/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		4,65			
30/11/2019	3002	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	150,00				
30/11/2019	3012	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		3,04			
Acumulado até o dia:						1.806.843,86	1.648.054,94	316.735,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	3024	199/2019	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.	1.863,77				
Acumulado até o dia:						1.808.707,63	1.648.054,94	318.599,00D
04/12/2019	3028	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.059,91				
Acumulado até o dia:						1.810.767,54	1.648.054,94	320.658,91D
06/12/2019	3050	195/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	300,00				
06/12/2019	3055	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	171,88				
06/12/2019	3060	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		172,72			
Acumulado até o dia:						1.811.239,42	1.648.227,66	320.958,07D
12/12/2019	3074	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.811.489,42	1.648.227,66	321.208,07D
13/12/2019	3079	201/2019	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	999,90				
Acumulado até o dia:						1.812.489,32	1.648.227,66	322.207,97D
18/12/2019	2694		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				
Acumulado até o dia:						1.812.721,32	1.648.227,66	322.439,97D
19/12/2019	3088	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	283,96				
19/12/2019	3090	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2.611,20				
19/12/2019	3092	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	320,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.815.936,48	1.648.227,66	325.655,13D
20/12/2019	2695	202/2019	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				
20/12/2019	3099	196/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	22.447,11				
20/12/2019	3100	196/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/12/2019	3104	196/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/12/2019	3109	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	1.378,00				
20/12/2019	3113	197/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.214,56				
20/12/2019	3116	197/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/12/2019	3120	197/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/12/2019	3122	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxilio transporte de JANEIRO/2020.	874,60				
20/12/2019	3131	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	309,61				
20/12/2019	3135	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	177,01				
20/12/2019	3140	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	529,98				
20/12/2019	3143	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	423,98				
20/12/2019	3147	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	635,97				
20/12/2019	3151	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3155	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3158	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3167	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	1.483,94				
20/12/2019	3170	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	26,13				
20/12/2019	3173	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	88,28				
20/12/2019	3176	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	26,53				
Acumulado até o dia:						1.855.411,60	1.648.277,66	365.080,25D
23/12/2019	3193	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	404,55				
Acumulado até o dia:						1.855.816,15	1.648.277,66	365.484,80D
30/12/2019	3216	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	66,08				
30/12/2019	3219	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	99,12				
30/12/2019	3222	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	165,20				
30/12/2019	3225	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	99,12				
30/12/2019	3228	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	264,32				
30/12/2019	3231	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	165,20				
30/12/2019	3234	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	231,28				
30/12/2019	3237	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	165,20				
30/12/2019	3240	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	132,16				
30/12/2019	3243	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	231,28				
30/12/2019	3246	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3251	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	284,80				
Acumulado até o dia:						1.857.839,91	1.648.277,66	367.508,56D
31/12/2019	3259	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		14.322,32			
31/12/2019	3260	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3.059,86			
31/12/2019	3261	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		1.090,66			
31/12/2019	3262	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3.519,60			
31/12/2019	3263	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		373,80			
31/12/2019	3264	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		100,71			
31/12/2019	3265	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		124,60			
31/12/2019	3266	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		5.801,36			
31/12/2019	3267	42/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3.681,07			
31/12/2019	3270	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	309,61				
31/12/2019	3278	43/2019	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		33,59			
31/12/2019	3280	47/2019	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		574,43			
31/12/2019	3281	48/2019	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		795,93			
31/12/2019	3282	49/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.		59,63			
31/12/2019	3283	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	94,25				
31/12/2019	3287	52/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.		70,00			
31/12/2019	3288	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	86,70				
31/12/2019	3293	56/2019	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		3,09			
31/12/2019	3302	58/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		160,43			
31/12/2019	3303	17/2019	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		30,00			
31/12/2019	3304	26/2019	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		1.766,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3305	182/2019	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		671,20			
31/12/2019	3306	05/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		15.707,91			
31/12/2019	3307	28/2019	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		1.404,87			
31/12/2019	3308	42/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		50,78			
31/12/2019	3309	44/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		12,51			
31/12/2019	3310	38/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		2.099,67			
31/12/2019	3311	06/2019	Anulação do empenho do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		5.600,00			
31/12/2019	3312	60/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		4.366,29			
31/12/2019	3313	80/2019	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		1.616,60			
31/12/2019	3315		Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, serviço empenhado em duplicidade conforme NE 149/2019.		716,71			
31/12/2019	3316	09/2019	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		8.989,48			
31/12/2019	3317	10/2019	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		1.521,46			
31/12/2019	3318	19/2019	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		10,00			
31/12/2019	3319	29/2019	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		2.898,16			
31/12/2019	3320	33/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		132,80			
31/12/2019	3321	12/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		556,61			
31/12/2019	3322	81/2019	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		3.735,00			
31/12/2019	3323	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	388,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3324	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	47,10				
31/12/2019	3325	203/2019	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				
31/12/2019	3328	205/2019	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	3.800,00				
31/12/2019	3329	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.		50.546,81			
31/12/2019	3330	206/2019	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.		6.948,48			
31/12/2019	3331	206/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	19.164,27				
31/12/2019	3336	42/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		74.650,83			
31/12/2019	3337	59/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		8.583,26			
31/12/2019	3338	166/2019	Anulação do empenho do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, em função de prestação de serviço prevista não realizada.		3.000,00			
31/12/2019	3340	207/2019	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.		5.112,95			
31/12/2019	3346	42/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.		28.550,03			
Acumulado até o dia:						1.881.781,47	1.911.327,87	128.399,91D
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				2.203,47C
02/01/2019	129	05/2019	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2019.		56.892,06			
02/01/2019	130	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	7.880,49				
02/01/2019	131	06/2019	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.		4.800,00			
02/01/2019	132	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						9.480,49	61.692,06	54.415,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	140	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
03/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
03/01/2019	142	08/2019	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 - 3º Termo Aditivo.		773,20			
03/01/2019	143	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:								
07/01/2019	149	04/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.		11.448,61	9.817,14	62.705,26	55.091,59C
07/01/2019	150	04/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento de INSS - exercício 2018.		21.569,75			
07/01/2019	151	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	11.448,61				
07/01/2019	153	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	10.121,14				
07/01/2019	155	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de classificação da despesa indevida por se tratar de despesa relativa ao exercício de 2018.	11.448,61				
07/01/2019	156	09/2019	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		15.000,00			
07/01/2019	157	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	527,29				
07/01/2019	158	10/2019	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		5.000,00			
07/01/2019	159	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1.219,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	370	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.		3.152,99			
07/01/2019	371	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	3.152,99				
07/01/2019	373	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.		3.495,55			
07/01/2019	374	04/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	3.495,55				
Acumulado até o dia:						51.231,02	122.372,16	73.344,61C
10/01/2019	175	12/2019	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.		5.000,00			
10/01/2019	176	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	384,06				
10/01/2019	177	13/2019	Valor empenhado a BRENO AQUINO SANTOS, referente á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.		85,95			
10/01/2019	178	13/2019	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	85,95				
10/01/2019	385	80/2019	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.		5.000,00			
10/01/2019	386	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	32,05				
Acumulado até o dia:						51.733,08	132.458,11	82.928,50C
15/01/2019	189	14/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		6.401,41			
15/01/2019	190	14/2019	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	6.401,41				
15/01/2019	192	14/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		2.133,81			
15/01/2019	193	14/2019	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	2.133,81				
15/01/2019	196	15/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.993,96			
15/01/2019	197	15/2019	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	1.993,96				
15/01/2019	199	15/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		610,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	200	15/2019	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	610,44				
Acumulado até o dia:						62.872,70	143.597,73	82.928,50C
16/01/2019	203	16/2019	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		150,00			
16/01/2019	204	16/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	150,00				
16/01/2019	205	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		8.400,00			
16/01/2019	206	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	630,00				
16/01/2019	207	04/2019	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, ref. troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.		190,01			
16/01/2019	208	04/2019	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	190,01				
16/01/2019	209	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	392,00				
Acumulado até o dia:						64.234,71	152.337,74	90.306,50C
17/01/2019	211	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.		297,36			
17/01/2019	212	18/2019	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	297,36				
17/01/2019	214	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.		99,12			
17/01/2019	215	18/2019	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	99,12				
17/01/2019	217	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.		165,20			
17/01/2019	218	18/2019	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	165,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	220	19/2019	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2019.		4.000,00			
17/01/2019	221	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						65.126,39	156.899,42	93.976,50C
18/01/2019	225	21/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.		15.396,22			
18/01/2019	226	21/2019	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	15.396,22				
18/01/2019	231	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.		212,00			
18/01/2019	232	39/2019	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	212,00				
18/01/2019	234	22/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
18/01/2019	235	22/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
18/01/2019	238	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.		858,60			
18/01/2019	239	23/2019	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.	858,60				
18/01/2019	241	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.		211,99			
18/01/2019	242	24/2019	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	211,99				
18/01/2019	244	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.		317,99			
18/01/2019	245	25/2019	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:						87.745,03	179.518,06	93.976,50C
21/01/2019	257	26/2019	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	258	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	1.943,57				
Acumulado até o dia:						89.688,60	199.518,06	112.032,93C
22/01/2019	268	27/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		5.760,00			
22/01/2019	269	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
22/01/2019	270	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		9.306,00			
22/01/2019	271	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						91.719,60	214.584,06	125.067,93C
23/01/2019	273	29/2019	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 06/2018.		40.000,00			
23/01/2019	274	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.696,91				
Acumulado até o dia:						94.416,51	254.584,06	162.371,02C
24/01/2019	275	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
24/01/2019	276	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						94.666,51	254.834,06	162.371,02C
25/01/2019	280	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		1.115,74			
25/01/2019	281	31/2019	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	1.115,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	283	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.231,48			
25/01/2019	284	32/2019	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.231,48				
25/01/2019	286	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.789,35			
25/01/2019	287	25/2019	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.789,35				
25/01/2019	289	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	7.880,49				
25/01/2019	290	33/2019	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.		5.300,00			
25/01/2019	291	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:								
28/01/2019	296	34/2019	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		17.400,00			
28/01/2019	297	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
28/01/2019	299	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.365,57				
						108.810,16	266.270,63	159.663,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	301	35/2019	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		10.003,56			
28/01/2019	302	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						113.054,81	293.674,19	182.822,85C
29/01/2019	304	36/2019	Valor empenhado a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
29/01/2019	305	36/2019	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
29/01/2019	376	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		1.593,22			
Acumulado até o dia:						113.140,76	295.353,36	184.416,07C
30/01/2019	311	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
30/01/2019	314	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		174,50			
30/01/2019	315	37/2019	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	174,50				
30/01/2019	318	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	1.600,00				
30/01/2019	319	38/2019	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.		2.000,00			
30/01/2019	320	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	148,23				
Acumulado até o dia:						115.763,49	297.527,86	183.967,84C
31/01/2019	323	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	386,71				
31/01/2019	345	42/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.		500.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	346	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	127.470,66				
31/01/2019	348	42/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.		1.000,00			
31/01/2019	349	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	199,59				
31/01/2019	355	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.		1.000,00			
31/01/2019	356	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,92				
31/01/2019	358	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.		900,00			
31/01/2019	359	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,60				
Acumulado até o dia:						244.009,97	800.427,86	558.621,36C
01/02/2019	389	58/2019	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.		10.000,00			
01/02/2019	390	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	919,50				
01/02/2019	391	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		87,39			
01/02/2019	392	57/2019	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	87,39				
01/02/2019	395	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.		5.190,30			
01/02/2019	396	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	865,05				
01/02/2019	397	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						246.361,91	815.705,55	571.547,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2019	400	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						246.458,56	815.705,55	571.450,46C
05/02/2019	401	83/2019	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.		453,12			
05/02/2019	402	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						246.496,32	816.158,67	571.865,82C
07/02/2019	407	61/2019	Valor empenhado a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		580,00			
07/02/2019	408	61/2019	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	580,00				
07/02/2019	409	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	385,04				
07/02/2019	410	60/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.		34.000,00			
07/02/2019	411	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	3.104,41				
07/02/2019	413	59/2019	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do exercício de 2019.		100.000,00			
07/02/2019	414	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	13.303,21				
07/02/2019	417	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.		3.529,27			
Acumulado até o dia:						263.868,98	954.267,94	692.602,43C
11/02/2019	423	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						264.198,98	954.267,94	692.272,43C
12/02/2019	424	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	425	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	45,10				
12/02/2019	426	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
12/02/2019	427	18/2019	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						265.861,16	954.334,02	690.676,33C
13/02/2019	429	62/2019	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		6.881,60			
13/02/2019	430	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						266.721,36	961.215,62	696.697,73C
18/02/2019	443	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	425,00				
Acumulado até o dia:						267.146,36	961.215,62	696.272,73C
19/02/2019	446	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	865,05				
19/02/2019	447	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	2.592,05				
19/02/2019	448	65/2019	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		1.200,00			
19/02/2019	449	65/2019	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						271.803,46	962.415,62	692.815,63C
20/02/2019	452	66/2019	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.		194,93			
20/02/2019	453	66/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	194,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	456	67/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		146,81			
20/02/2019	457	67/2018	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	146,81				
20/02/2019	460	68/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.		83,75			
20/02/2019	461	68/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	83,75				
20/02/2019	464	69/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		292,76			
20/02/2019	465	69/2019	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	292,76				
20/02/2019	468	70/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.		26.796,07			
20/02/2019	469	70/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	26.796,07				
20/02/2019	472	71/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		12.759,96			
20/02/2019	473	71/2019	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	12.759,96				
20/02/2019	475	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.		842,60			
20/02/2019	476	23/2019	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	842,60				
20/02/2019	485	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.		954,00			
20/02/2019	486	39/2019	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	954,00				
20/02/2019	491	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	492	31/2019	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	211,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	494	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	495	24/2019	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	497	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	498	25/2019	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	500	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	501	74/2019	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	503	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.		317,99			
20/02/2019	504	75/2019	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	317,99				
20/02/2019	506	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		85,35			
20/02/2019	507	77/2019	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	85,35				
20/02/2019	509	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		26,04			
20/02/2019	510	77/2019	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	26,04				
20/02/2019	512	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.		210,18			
20/02/2019	513	77/2019	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	210,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	515	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		246,26			
20/02/2019	516	37/2019	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	246,26				
20/02/2019	530	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	235,71				
20/02/2019	532	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	54,30				
20/02/2019	534	78/2019	Valor empenhado a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.		364,00			
20/02/2019	535	78/2019	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	364,00				
20/02/2019	544	79/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.		1.362,84			
20/02/2019	545	79/2019	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	1.362,84				
20/02/2019	765	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		1.574,46			
Acumulado até o dia:								
21/02/2019	478	72/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
21/02/2019	479	72/2019	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
21/02/2019	482	73/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.		2.810,93			
21/02/2019	483	73/2019	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	2.810,93				
21/02/2019	488	76/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.		106,00			
						318.472,93	1.010.369,54	694.100,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	489	76/2019	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	106,00				
21/02/2019	537	81/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 02/2019.		5.500,00			
21/02/2019	538	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	110,00				
21/02/2019	539	82/2019	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		424,13			
21/02/2019	540	82/2019	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	424,13				
Acumulado até o dia:						327.545,83	1.024.832,44	699.490,08C
25/02/2019	552	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	127,15				
Acumulado até o dia:						327.672,98	1.024.832,44	699.362,93C
27/02/2019	556	84/2019	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.		500,00			
27/02/2019	557	84/2019	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 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.	500,00				
27/02/2019	558	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	811,04				
27/02/2019	559	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						330.584,02	1.025.332,44	696.951,89C
28/02/2019	562	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
28/02/2019	565	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
28/02/2019	582	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	94.624,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	584	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	180,18				
28/02/2019	590	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	139,04				
28/02/2019	592	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	90,00				
Acumulado até o dia:						427.746,41	1.025.332,44	599.789,50C
01/03/2019	608	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	832,61				
01/03/2019	614	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	7.880,49				
01/03/2019	618	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	401,79				
01/03/2019	623	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						436.957,95	1.025.332,44	590.577,96C
02/03/2019	624	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						437.114,91	1.025.332,44	590.421,00C
04/03/2019	625	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		181,09			
04/03/2019	626	57/2019	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	181,09				
Acumulado até o dia:						437.296,00	1.025.513,53	590.421,00C
07/03/2019	627	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
07/03/2019	628	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	3.221,94				
07/03/2019	630	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	10.544,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	633	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.		3.257,32			
07/03/2019	634	85/2019	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	635	85/2019	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
07/03/2019	637	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	638	86/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
07/03/2019	640	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						456.050,83	1.031.448,65	577.601,29C
08/03/2019	642	87/2019	Valor empenhado a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, ref. patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.		500,00			
08/03/2019	643	87/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	500,00				
08/03/2019	645	88/2019	Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.		4.340,00			
08/03/2019	646	88/2019	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	4.340,00				
Acumulado até o dia:						460.890,83	1.036.288,65	577.601,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	651	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	404,34				
11/03/2019	653	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	6,46				
11/03/2019	656	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						461.781,63	1.036.288,65	576.710,49C
13/03/2019	662	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.966,78				
Acumulado até o dia:						463.748,41	1.036.288,65	574.743,71C
14/03/2019	669	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
14/03/2019	670	07/2019	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
14/03/2019	671	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	330,00				
14/03/2019	672	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	865,05				
14/03/2019	673	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
14/03/2019	855	63/2019	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.		516,12			
14/03/2019	856	63/2019	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	516,12				
Acumulado até o dia:						467.250,58	1.037.044,77	571.997,66C
15/03/2019	674	89/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		2.248,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	675	89/2019	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	2.248,27				
15/03/2019	677	89/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		724,01			
15/03/2019	678	89/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	724,01				
15/03/2019	681	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	496,99				
Acumulado até o dia:						470.719,85	1.040.017,05	571.500,67C
18/03/2019	683	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		72,99			
18/03/2019	684	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	72,99				
18/03/2019	692	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		339,71			
18/03/2019	693	37/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	339,71				
Acumulado até o dia:						471.132,55	1.040.429,75	571.500,67C
19/03/2019	88		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para a Sede do CRO/SE com vigência de 12 meses.		716,71			
Acumulado até o dia:						471.132,55	1.041.146,46	572.217,38C
20/03/2019	697	91/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		26.272,48			
20/03/2019	698	91/2019	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	26.272,48				
20/03/2019	700	91/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/03/2019	701		Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	703		Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/03/2019	704	91/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/03/2019	706	90/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.535,83			
20/03/2019	707	90/2019	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.535,83				
20/03/2019	709	90/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/03/2019	710	90/2019	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/03/2019	712	90/2019	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/03/2019	713	90/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/03/2019	716	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.		866,60			
20/03/2019	717	23/2019	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	866,60				
20/03/2019	719	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.		741,97			
20/03/2019	720	25/2019	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	741,97				
20/03/2019	722	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.		106,00			
20/03/2019	723	74/2019	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	106,00				
20/03/2019	725	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	726	24/2019	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	423,98				
20/03/2019	728	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	729	24/2019	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	731	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.		529,98			
20/03/2019	732	31/2019	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	529,98				
20/03/2019	734	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	735	31/2019	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	738	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.		331,37			
20/03/2019	739	77/2019	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	331,37				
20/03/2019	741	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.		155,71			
20/03/2019	742	77/2019	Liquidação do Empenho 104, 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.	155,71				
20/03/2019	748	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	239,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	750	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	54,30				
20/03/2019	752	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	2.720,48				
20/03/2019	767	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		1.574,46			
20/03/2019	852	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.		742,00			
20/03/2019	853	39/2019	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	742,00				
Acumulado até o dia:						515.184,65	1.083.758,32	570.777,14C
21/03/2019	657	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.755,26				
21/03/2019	754	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.063,16				
21/03/2019	755	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		181,65			
21/03/2019	756	82/2019	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	181,65				
21/03/2019	760	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
21/03/2019	761	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						518.434,72	1.084.189,97	567.958,72C
25/03/2019	769	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	126,59				
25/03/2019	775	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						518.599,07	1.084.189,97	567.794,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	778	93/2019	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		2.350,00			
27/03/2019	779	93/2019	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	2.350,00				
27/03/2019	780	8/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
27/03/2019	781	8/2019	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
27/03/2019	783	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	37,76				
27/03/2019	784	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	55,00				
27/03/2019	785	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
27/03/2019	788	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:								
28/03/2019	789	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		2.169,19			
28/03/2019	790	94/2019	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	2.169,19				
28/03/2019	792	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		692,57			
28/03/2019	793	94/2019	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	692,57				
28/03/2019	795	94/2019	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		405,00			
28/03/2019	796	94/2019	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	405,00				
28/03/2019	798	94/2019	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			
						531.485,16	1.086.606,05	557.324,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	799	94/2019	Anulação do empenho do favorecido RENNE TELES MENDEZ, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00				
Acumulado até o dia:						534.756,92	1.089.877,81	557.324,36C
29/03/2019	802	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.555,20			
29/03/2019	803	95/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.555,20				
29/03/2019	804	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.160,54			
29/03/2019	805	95/2019	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.160,54				
Acumulado até o dia:						537.472,66	1.092.593,55	557.324,36C
31/03/2019	836	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	26.515,03				
31/03/2019	838	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	80,08				
31/03/2019	844	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	104,39				
31/03/2019	846	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						564.272,16	1.092.593,55	530.524,86C
01/04/2019	859	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755,61				
01/04/2019	866	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		36,00			
01/04/2019	867	25/2019	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	36,00				
01/04/2019	869	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.570,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	870	06/2019	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, conforme 1º termo aditivo ao Contrato nº 10/2018.		14.400,00			
01/04/2019	871	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	1.600,00				
01/04/2019	872	17/2019	Liquidação do Empenho 17, 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 MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						568.934,62	1.107.029,55	540.298,40C
02/04/2019	875	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	822,24				
02/04/2019	876	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		69,80			
02/04/2019	877	37/2019	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	69,80				
02/04/2019	878	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	386,59				
02/04/2019	880	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						570.309,90	1.107.099,35	538.992,92C
03/04/2019	881	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	90,00				
03/04/2019	882	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
03/04/2019	885	57/2019	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		22,00			
03/04/2019	886	57/2019	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	22,00				
03/04/2019	1028	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	1029	18/2019	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	99,12				
Acumulado até o dia:						571.001,02	1.107.220,47	538.422,92C
04/04/2019	892	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	380,00				
04/04/2019	893	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	889,98				
04/04/2019	897	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						573.131,20	1.107.220,47	536.292,74C
05/04/2019	901	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	10.843,42				
05/04/2019	904	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.		3.411,71			
05/04/2019	905	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	2.101,79				
05/04/2019	907	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						587.526,41	1.110.632,18	525.309,24C
08/04/2019	908	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	330,00				
08/04/2019	910	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		2,03			
08/04/2019	911	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2,03				
08/04/2019	1045	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.		627,76			
08/04/2019	1046	18/2019	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	627,76				
08/04/2019	1048	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	1049	18/2019	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						588.585,32	1.111.361,09	524.979,24C
10/04/2019	929	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.		2.231,48			
10/04/2019	930	97/2019	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	2.231,48				
10/04/2019	932	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	40,60				
10/04/2019	934	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	376,28				
Acumulado até o dia:						591.233,68	1.113.592,57	524.562,36C
11/04/2019	941	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
11/04/2019	1031	102/2019	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.		168,20			
11/04/2019	1032	102/2019	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	168,20				
Acumulado até o dia:						592.952,88	1.113.760,77	523.011,36C
17/04/2019	945	100/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		2.360,00			
17/04/2019	946	100/2019	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	2.360,00				
17/04/2019	947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	2.849,04				
17/04/2019	948	98/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		24.911,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	949	98/2019	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	24.911,69				
17/04/2019	951	98/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		2.430,00			
17/04/2019	952	98/2019	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	2.430,00				
17/04/2019	955	98/2019	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		30,00			
17/04/2019	956	98/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	30,00				
17/04/2019	957	99/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.865,80			
17/04/2019	958	99/2019	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.865,80				
17/04/2019	960	99/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
17/04/2019	961	99/2019	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
17/04/2019	963	99/2019	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
17/04/2019	964	99/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
17/04/2019	966	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.		848,00			
17/04/2019	967	39/2019	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	848,00				
17/04/2019	969	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.		866,60			
17/04/2019	970	23/2019	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	866,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	972	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japarutuba no dia 04 de abril de 2019.		423,98			
17/04/2019	973	31/2019	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japarutuba no dia 04 de abril de 2019.	423,98				
17/04/2019	975	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		635,97			
17/04/2019	976	24/2019	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	635,97				
17/04/2019	978	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		1.271,94			
17/04/2019	979	25/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	1.271,94				
17/04/2019	981	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.		106,00			
17/04/2019	982	75/2019	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	106,00				
17/04/2019	984	74/2019	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.		106,00			
17/04/2019	985	74/2019	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	106,00				
17/04/2019	988	100/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		290,00			
17/04/2019	989	100/2019	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	290,00				
17/04/2019	993	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	253,77				
17/04/2019	995	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	56,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1002	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		1.770,36			
Acumulado até o dia:						637.488,63	1.156.907,11	521.621,95C
18/04/2019	1003	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	990,05				
18/04/2019	1006	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		29,72			
18/04/2019	1007	77/2019	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	29,72				
18/04/2019	1009	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.		308,08			
18/04/2019	1010	77/2019	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	308,08				
Acumulado até o dia:						638.816,48	1.157.244,91	520.631,90C
22/04/2019	1012	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		231,85			
22/04/2019	1013	82/2019	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	231,85				
Acumulado até o dia:						639.048,33	1.157.476,76	520.631,90C
23/04/2019	1018	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
23/04/2019	1019	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
23/04/2019	1023	93/2019	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		2.962,00			
23/04/2019	1024	93/2019	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	2.962,00				
23/04/2019	1025	101/2019	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.		83,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1026	101/2019	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	83,50				
Acumulado até o dia:						642.343,83	1.160.772,26	520.631,90C
24/04/2019	1034	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						642.398,83	1.160.772,26	520.576,90C
25/04/2019	1035	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	8.948,17				
25/04/2019	1036	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	37,76				
25/04/2019	1039	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						651.511,35	1.160.772,26	511.464,38C
26/04/2019	1043	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						652.940,43	1.160.772,26	510.035,30C
29/04/2019	1078	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.515,56				
Acumulado até o dia:						654.455,99	1.160.772,26	508.519,74C
30/04/2019	1085	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
30/04/2019	1087	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	865,05				
30/04/2019	1094	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	32.177,95				
30/04/2019	1096	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	128,70				
30/04/2019	1102	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	103,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1104	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	120,60				
Acumulado até o dia:						689.301,29	1.160.772,26	473.674,44C
02/05/2019	1120	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	388,36				
02/05/2019	1124	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.029,40				
02/05/2019	1125	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/05/2019	1126	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
02/05/2019	1129	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	156,96				
Acumulado até o dia:						692.056,01	1.160.772,26	470.919,72C
03/05/2019	1131	105/2019	Valor empenhado a JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
03/05/2019	1132	105/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
03/05/2019	1134	106/2019	Valor empenhado a ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.		201,44			
03/05/2019	1135	106/2019	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	201,44				
03/05/2019	1137	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						693.958,17	1.161.074,42	469.319,72C
04/05/2019	1139	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:						694.054,82	1.161.074,42	469.223,07C
07/05/2019	1140	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	10.727,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1142	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	2.221,87				
07/05/2019	1144	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
07/05/2019	1155	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.		3.327,25			
Acumulado até o dia:						707.864,76	1.164.401,67	458.740,38C
08/05/2019	1151	92/2019	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.		548,62			
08/05/2019	1152	92/2019	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	548,62				
08/05/2019	1156	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						708.468,38	1.164.950,29	458.685,38C
10/05/2019	1159	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	14,02				
10/05/2019	1161	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		100,56			
10/05/2019	1162	116/2019	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	100,56				
10/05/2019	1171	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	467,97				
Acumulado até o dia:						709.050,93	1.165.050,85	458.203,39C
13/05/2019	1172	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
13/05/2019	1173	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						711.466,98	1.165.050,85	455.787,34C
14/05/2019	1174	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		407,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	1175	37/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	407,94				
Acumulado até o dia:						711.874,92	1.165.458,79	455.787,34C
16/05/2019	1178	107/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019.		716,72			
16/05/2019	1179	107/2019	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	716,72				
Acumulado até o dia:						712.591,64	1.166.175,51	455.787,34C
17/05/2019	1181	108/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.		440,00			
17/05/2019	1182	108/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	440,00				
17/05/2019	1183	24/2019	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 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
17/05/2019	1184	24/2019	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
17/05/2019	1186	109/2019	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
17/05/2019	1187	109/2019	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						717.494,60	1.171.078,47	455.787,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1189	110/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		27.390,59			
20/05/2019	1190	110/2019	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	27.390,59				
20/05/2019	1192	110/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/05/2019	1193	110/2019	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/05/2019	1195	110/2019	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/05/2019	1196	110/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/05/2019	1199	111/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.987,78			
20/05/2019	1200	111/2019	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.987,78				
20/05/2019	1202	111/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/05/2019	1203	111/2019	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/05/2019	1205	111/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/05/2019	1206	111/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/05/2019	1209	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.166,00			
20/05/2019	1210	39/2019	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.166,00				
20/05/2019	1212	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxilio transporte de JUNHO/2019.		842,60			
20/05/2019	1213	23/2019	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxilio transporte de JUNHO/2019.	842,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1215	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.		635,97			
20/05/2019	1216	25/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	635,97				
20/05/2019	1218	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.		741,98			
20/05/2019	1219	31/2019	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	741,98				
20/05/2019	1221	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		741,97			
20/05/2019	1222	24/2019	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	741,97				
20/05/2019	1224	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.		106,00			
20/05/2019	1225	75/2019	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	106,00				
20/05/2019	1229	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.		307,77			
20/05/2019	1230	77/2019	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	307,77				
20/05/2019	1232	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.		28,62			
20/05/2019	1233	77/2019	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	28,62				
20/05/2019	1236	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	2.838,35				
20/05/2019	1237	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	246,80				
20/05/2019	1239	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	56,96				
20/05/2019	1245	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1247	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.		1.786,44			
Acumulado até o dia:						763.015,99	1.214.914,19	454.101,67C
21/05/2019	1248	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		1.725,13			
21/05/2019	1249	82/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1.725,13				
Acumulado até o dia:						764.741,12	1.216.639,32	454.101,67C
22/05/2019	1253	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	90,00				
22/05/2019	1254	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.056,00				
22/05/2019	1255	112/2019	Valor empenhado a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.		300,00			
22/05/2019	1256	112/2019	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	300,00				
Acumulado até o dia:						766.187,12	1.216.939,32	452.955,67C
24/05/2019	1259	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1260	32/2019	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
24/05/2019	1263	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1264	113/2019	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
Acumulado até o dia:						767.079,68	1.217.831,88	452.955,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2019	1266	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						767.206,27	1.217.831,88	452.829,08C
27/05/2019	1274	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						768.635,35	1.217.831,88	451.400,00C
29/05/2019	1279	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.620,30				
29/05/2019	1280	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	8.948,17				
29/05/2019	1281	114/2019	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.		739,50			
29/05/2019	1282	114/2019	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	739,50				
29/05/2019	1283	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1.600,00				
29/05/2019	1284	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						783.993,32	1.218.571,38	436.781,53C
30/05/2019	1287	115/2019	Valor empenhado a KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
30/05/2019	1288	115/2019	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
30/05/2019	1294	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
30/05/2019	1295	38/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	715,61				
30/05/2019	1296	38/2019	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.		5.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	1297	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	739,08				
Acumulado até o dia:						786.248,73	1.224.572,10	440.526,84C
31/05/2019	1303	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	383,53				
31/05/2019	1305	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
31/05/2019	1306	117/2019	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
31/05/2019	1318	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		66,62			
31/05/2019	1319	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	66,62				
31/05/2019	1337	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	31.458,14				
31/05/2019	1339	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	91,52				
31/05/2019	1344	44/2019	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2019.		100,00			
31/05/2019	1345	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	10,18				
31/05/2019	1351	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	142,23				
31/05/2019	1353	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						818.927,23	1.225.185,00	408.461,24C
03/06/2019	1368	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.304,24				
03/06/2019	1369	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1370	126/2019	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.		1.785,20			
03/06/2019	1371	117/2019	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1.785,20				
03/06/2019	1373	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.		557,87			
03/06/2019	1374	31/2019	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	557,87				
03/06/2019	1376	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		206,51			
03/06/2019	1377	116/2019	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019	206,51				
03/06/2019	1378	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	25,59				
03/06/2019	1379	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
Acumulado até o dia:								
05/06/2019	1384	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.678,52		823.383,29	1.227.734,58	406.554,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	1385	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		232,00			
05/06/2019	1386	17/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						825.293,81	1.227.966,58	404.876,24C
07/06/2019	1389	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	10.922,15				
07/06/2019	1392	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.		3.400,38			
07/06/2019	1393	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	2.191,24				
07/06/2019	1395	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	300,00				
Acumulado até o dia:						838.707,20	1.231.366,96	394.863,23C
10/06/2019	1399	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	395,80				
10/06/2019	1403	118/2019	Valor empenhado a VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.		827,70			
10/06/2019	1404	118/2019	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	827,70				
10/06/2019	1410	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
10/06/2019	1411	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						840.180,70	1.232.444,66	394.467,43C
12/06/2019	1414	120/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.		2.620,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1415	120/2019	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						842.800,70	1.235.064,66	394.467,43C
13/06/2019	1417	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	865,05				
13/06/2019	1418	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						845.216,75	1.235.064,66	392.051,38C
17/06/2019	1419	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						845.546,75	1.235.064,66	391.721,38C
18/06/2019	1420	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	2.178,21				
Acumulado até o dia:						847.724,96	1.235.064,66	389.543,17C
19/06/2019	1421	123/2019	Valor empenhado a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		1.030,00			
19/06/2019	1422	123/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1.030,00				
19/06/2019	1423	121/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		23.788,54			
19/06/2019	1424	121/2019	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	23.788,54				
19/06/2019	1426	121/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
19/06/2019	1427	121/2019	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/06/2019	1429	121/2019	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/06/2019	1430	121/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 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
19/06/2019	1434	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.378,00			
19/06/2019	1435	39/2019	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.378,00				
19/06/2019	1437	122/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.804,81			
19/06/2019	1438	122/2019	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.804,81				
19/06/2019	1440	122/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/06/2019	1441	122/2019	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/06/2019	1443	122/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
19/06/2019	1444	122/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
19/06/2019	1446	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1447	113/2019	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1449	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1450	117/2019	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1453	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1454	32/2019	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1457	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1458	24/2019	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1460	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1461	31/2019	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1463	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.695,92			
19/06/2019	1464	25/2019	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.695,92				
19/06/2019	1466	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		212,00			
19/06/2019	1467	75/2019	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	212,00				
19/06/2019	1469	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.		834,60			
19/06/2019	1470	23/2019	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	834,60				
19/06/2019	1472	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/ 062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	43,66				
19/06/2019	1474	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	239,14				
19/06/2019	1477	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.		333,78			
19/06/2019	1478	77/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	333,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1485	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		1.787,78			
Acumulado até o dia:						889.037,50	1.277.882,18	391.048,15C
21/06/2019	1486	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
21/06/2019	1487	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		756,75			
21/06/2019	1488	82/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	756,75				
Acumulado até o dia:						889.849,25	1.278.638,93	390.993,15C
25/06/2019	1491	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	37,76				
25/06/2019	1493	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						890.013,60	1.278.638,93	390.828,80C
26/06/2019	1501	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.386,65				
Acumulado até o dia:						891.400,25	1.278.638,93	389.442,15C
27/06/2019	1505	124/2019	Valor empenhado a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		8.000,00			
27/06/2019	1506	124/2019	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	8.000,00				
27/06/2019	1509	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
27/06/2019	1511	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
27/06/2019	1561	125/2019	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.		2.290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1562	125/2019	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	2.290,00				
Acumulado até o dia:						904.569,33	1.288.928,93	386.563,07C
28/06/2019	1516	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	295,56				
Acumulado até o dia:						904.864,89	1.288.928,93	386.267,51C
30/06/2019	1547	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	14.743,19				
30/06/2019	1549	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	85,80				
30/06/2019	1551	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	10,18				
30/06/2019	1555	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	103,00				
30/06/2019	1557	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						919.887,06	1.288.928,93	371.245,34C
01/07/2019	1564	127/2019	Valor empenhado a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.		490,00			
01/07/2019	1565	127/2019	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	490,00				
01/07/2019	1567	128/2019	Valor empenhado a JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.		900,00			
01/07/2019	1568	128/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	900,00				
01/07/2019	1570	129/2019	Valor empenhado a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPLTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.		2.207,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1571	129/2019	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E RE.P.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	2.207,08				
01/07/2019	1573	131/2019	Valor empenhado a E&A INFORMÁTICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.		295,00			
01/07/2019	1574	131/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	295,00				
01/07/2019	1577	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		5,05			
01/07/2019	1578	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	5,05				
01/07/2019	1585	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	18,06				
01/07/2019	1586	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
01/07/2019	1587	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	8.948,17				
01/07/2019	1588	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
01/07/2019	1590	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.481,47				
01/07/2019	1591	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.570,78				
01/07/2019	1595	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
01/07/2019	1598	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1599	07/2019	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
01/07/2019	1600	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						938.357,08	1.293.066,06	356.912,45C
02/07/2019	1601	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.		1.673,61			
02/07/2019	1602	31/2019	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1.673,61				
02/07/2019	1604	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
02/07/2019	1605	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
02/07/2019	1609	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		1.611,20			
02/07/2019	1610	132/2019	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1.611,20				
02/07/2019	1613	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1.600,00				
02/07/2019	1614	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	243,86				
Acumulado até o dia:						943.735,75	1.296.600,87	355.068,59C
03/07/2019	1616	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		119,85			
03/07/2019	1617	116/2019	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	119,85				
Acumulado até o dia:						943.855,60	1.296.720,72	355.068,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	1621	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		892,60			
04/07/2019	1622	86/2019	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	892,60				
04/07/2019	1624	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		1.115,74			
04/07/2019	1625	24/2019	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						945.863,94	1.298.729,06	355.068,59C
05/07/2019	1631	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	9.754,39				
05/07/2019	1634	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.		3.043,02			
05/07/2019	1635	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1.903,08				
05/07/2019	1636	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
Acumulado até o dia:						957.576,41	1.301.772,08	346.399,14C
10/07/2019	1811	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	327,66				
Acumulado até o dia:						957.904,07	1.301.772,08	346.071,48C
11/07/2019	1642	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		4.653,00			
11/07/2019	1643	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
11/07/2019	1645	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.		5.190,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	1646	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						960.320,12	1.311.615,38	353.498,73C
16/07/2019	1651	133/2019	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.		570,00			
16/07/2019	1652	133/2019	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	570,00				
Acumulado até o dia:						960.890,12	1.312.185,38	353.498,73C
18/07/2019	1655	134/2019	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.		1.400,00			
18/07/2019	1656	134/2019	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						962.290,12	1.313.585,38	353.498,73C
19/07/2019	1648	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	330,00				
19/07/2019	1657	135/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		23.262,16			
19/07/2019	1658	135/2019	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	23.262,16				
19/07/2019	1660	135/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
19/07/2019	1661	135/2019	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
19/07/2019	1664	135/2019	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
19/07/2019	1665	135/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
19/07/2019	1669	136/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1670	136/2019	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
19/07/2019	1672	136/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/07/2019	1673	136/2019	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
19/07/2019	1675	136/2019	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
19/07/2019	1676	136/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
19/07/2019	1679	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.		954,00			
19/07/2019	1680	39/2019	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	954,00				
19/07/2019	1683	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.		874,60			
19/07/2019	1684	23/2019	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	874,60				
19/07/2019	1688	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.		295,93			
19/07/2019	1689	77/2019	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	295,93				
19/07/2019	1695	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1696	113/2019	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1699	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.		847,96			
19/07/2019	1700	24/2019	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	847,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1703	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1704	117/2019	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1707	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1708	32/2019	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1711	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	237,84				
19/07/2019	1713	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1.464,38				
19/07/2019	1755	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		1.787,79			
Acumulado até o dia:						1.001.587,91	1.352.638,74	353.254,30C
22/07/2019	1714	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		127,35			
22/07/2019	1715	82/2019	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	127,35				
Acumulado até o dia:						1.001.715,26	1.352.766,09	353.254,30C
23/07/2019	1719	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.633,84				
23/07/2019	1720	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
23/07/2019	1721	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	1722	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	539,65				
23/07/2019	1723	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	390,65				
23/07/2019	1724	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavinia Maria Costa de Moraes, para Ministrara Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.331,65				
Acumulado até o dia:						1.006.850,35	1.352.766,09	348.119,21C
25/07/2019	1727	04/2019	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.		30,00			
25/07/2019	1728	04/2019	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	30,00				
25/07/2019	1730	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
25/07/2019	1734	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	126,59				
25/07/2019	1739	137/2019	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.		1.199,00			
25/07/2019	1740	137/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1.199,00				
Acumulado até o dia:						1.009.066,14	1.353.995,09	347.132,42C
26/07/2019	1743	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						1.010.495,22	1.353.995,09	345.703,34C
29/07/2019	1748	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	37,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	1749	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
29/07/2019	1756	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						1.020.931,15	1.353.995,09	335.267,41C
30/07/2019	1757	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1.177,01				
30/07/2019	1761	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.022.808,16	1.353.995,09	333.390,40C
31/07/2019	1791	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	19.141,79				
31/07/2019	1793	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	197,34				
31/07/2019	1796	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	20,63				
31/07/2019	1802	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	103,39				
31/07/2019	1805	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.042.351,31	1.353.995,09	313.847,25C
01/08/2019	1819	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
01/08/2019	1820	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	600,05				
01/08/2019	2163	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	674,01				
Acumulado até o dia:						1.043.722,02	1.353.995,09	312.476,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	1821	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/08/2019	1823	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	244,31				
02/08/2019	1825	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.046.046,33	1.353.995,09	310.152,23C
05/08/2019	1826	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	821,11				
05/08/2019	1831	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
05/08/2019	1832	18/2019	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
05/08/2019	1920	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		101,87			
05/08/2019	1921	116/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	101,87				
Acumulado até o dia:						1.047.134,51	1.354.262,16	309.331,12C
07/08/2019	1842	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1.860,97				
07/08/2019	1845	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	9.578,70				
07/08/2019	1849	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.		2.956,30			
Acumulado até o dia:						1.058.574,18	1.357.218,46	300.847,75C
08/08/2019	1855	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 10ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
08/08/2019	1857	139/2019	Valor empenhado a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1858	139/2019	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1861	140/2019	Valor empenhado a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1862	140/2019	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1865	142/2019	Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1866	142/2019	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1869	143/2019	Valor empenhado a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1870	143/2019	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1873	141/2019	Valor empenhado a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1874	141/2019	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1877	144/2019	Valor empenhado a NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1878	144/2019	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1881	86/2019	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.		892,60			
08/08/2019	1882	86/2019	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	892,60				
Acumulado até o dia:						1.062.870,86	1.360.654,94	299.987,55C
09/08/2019	1886	145/2019	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.		465,00			
09/08/2019	1887	145/2019	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	465,00				
09/08/2019	1914	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	311,35				
Acumulado até o dia:						1.063.647,21	1.361.119,94	299.676,20C
12/08/2019	1898	146/2019	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.		3.800,00			
12/08/2019	1899	146/2019	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	3.800,00				
12/08/2019	1910	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.		165,20			
12/08/2019	1911	18/2019	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	165,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	1915	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						1.068.472,61	1.365.085,14	298.816,00C
13/08/2019	1902	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.869,89			
13/08/2019	1903	37/2019	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.869,89				
13/08/2019	1906	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.		1.115,74			
13/08/2019	1907	24/2019	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						1.072.458,24	1.369.070,77	298.816,00C
14/08/2019	1924	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".		165,20			
14/08/2019	1925	18/2019	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	165,20				
Acumulado até o dia:						1.072.623,44	1.369.235,97	298.816,00C
15/08/2019	1939	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	2153	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
Acumulado até o dia:						1.073.813,64	1.369.235,97	297.625,80C
16/08/2019	2154	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
16/08/2019	2155	18/2019	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.073.912,76	1.369.335,09	297.625,80C
20/08/2019	1946	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	110,00				
20/08/2019	1947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1.586,87				
20/08/2019	1948	147/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		28.189,11			
20/08/2019	1949	147/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/08/2019	1950	147/2019	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	28.189,11				
20/08/2019	1951	147/2019	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/08/2019	1956	147/2019	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/08/2019	1957	147/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/08/2019	1960	148/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.292,73			
20/08/2019	1961	148/2019	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.292,73				
20/08/2019	1963	148/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1964	148/2019	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/08/2019	1966	148/2019	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/08/2019	1967	148/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/08/2019	1970	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		848,00			
20/08/2019	1971	39/2019	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	848,00				
20/08/2019	1974	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.		698,60			
20/08/2019	1975	23/2019	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	698,60				
20/08/2019	1979	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.		291,89			
20/08/2019	1980	77/2019	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	291,89				
20/08/2019	1983	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.		529,98			
20/08/2019	1984	24/2019	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	529,98				
20/08/2019	1987	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1988	31/2019	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1991	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1992	25/2019	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	211,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1995	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	1996	117/2019	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	1999	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	2000	113/2019	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2003	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		223,14			
20/08/2019	2004	32/2019	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	223,14				
20/08/2019	2007	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2008	24/2019	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2011	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2012	31/2019	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2015	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	238,23				
20/08/2019	2017	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.		198,24			
20/08/2019	2018	18/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	198,24				
20/08/2019	2025	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		1.787,79			
Acumulado até o dia:						1.118.536,09	1.413.811,11	297.478,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	2026	149/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		74,00			
21/08/2019	2027	149/2019	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	74,00				
21/08/2019	2029	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		1.758,25			
21/08/2019	2030	82/2019	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	1.758,25				
21/08/2019	2034	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
21/08/2019	2035	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	865,05				
Acumulado até o dia:						1.122.784,39	1.415.643,36	295.062,44C
23/08/2019	2036	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	126,59				
23/08/2019	2043	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,00				
Acumulado até o dia:						1.123.745,98	1.415.643,36	294.100,85C
26/08/2019	2046	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.		99,12			
26/08/2019	2047	18/2019	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	99,12				
26/08/2019	2050	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		99,12			
26/08/2019	2051	18/2019	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	99,12				
26/08/2019	2055	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		165,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2056	18/2019	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
26/08/2019	2060	05/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2.172,04				
26/08/2019	2061	05/2019	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE de setembro a dezembro de 2019.		44.740,85			
26/08/2019	2062	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	8.948,17				
Acumulado até o dia:						1.135.229,63	1.460.747,65	327.721,49C
27/08/2019	2066	150/2019	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.		16,15			
27/08/2019	2067	150/2019	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	16,15				
27/08/2019	2071	35/2019	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		7.145,40			
27/08/2019	2072	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
27/08/2019	2164	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	555,39				
27/08/2019	2165	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943,39				
Acumulado até o dia:						1.138.173,64	1.467.909,20	331.939,03C
28/08/2019	2073	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						1.138.211,40	1.467.909,20	331.901,27C
29/08/2019	2076	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
29/08/2019	2077	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	655,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2078	151/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		1.802,31			
29/08/2019	2079	151/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		597,83			
29/08/2019	2080	151/2019	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	1.802,31				
29/08/2019	2081	151/2019	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	597,83				
Acumulado até o dia:						1.142.717,46	1.470.309,34	329.795,35C
30/08/2019	2085	152/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial N° 01/2019.		97.990,00			
30/08/2019	2086	152/2019	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR n° 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial N° 01/2019.	97.990,00				
30/08/2019	2087	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO n° 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa n° 78/2018.	700,00				
30/08/2019	2106	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		32,57			
30/08/2019	2107	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	32,57				
30/08/2019	2127	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO n° 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	136,39				
30/08/2019	2129	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO n° 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	80,00				
30/08/2019	2137	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO n° 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	11.185,77				
30/08/2019	2139	42/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	36,79				
30/08/2019	2141	42/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.		700,00			
30/08/2019	2142	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO n° 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	177,32				
Acumulado até o dia:						1.253.056,30	1.569.031,91	318.179,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	2162	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/09/2019	2167	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	244,31				
02/09/2019	2168	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.		165,20			
02/09/2019	2170	18/2019	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	165,20				
02/09/2019	2172	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.411,95				
Acumulado até o dia:						1.255.357,76	1.569.197,11	316.042,82C
03/09/2019	2173	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	924,96				
03/09/2019	2174	08/2019	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.		412,00			
03/09/2019	2175	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.256.385,72	1.569.609,11	315.426,86C
04/09/2019	2177	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.256.785,72	1.569.609,11	315.026,86C
05/09/2019	2179	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		123,79			
05/09/2019	2180	116/2019	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	123,79				
05/09/2019	2181	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	2182	18/2019	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.257.008,63	1.569.832,02	315.026,86C
06/09/2019	1839	155/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.		2.007,75			
06/09/2019	2184	155/2019	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2.007,75				
06/09/2019	2189	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2.255,12				
06/09/2019	2191	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	11.283,55				
06/09/2019	2194	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.		3.474,42			
Acumulado até o dia:						1.272.555,05	1.575.314,19	304.962,61C
09/09/2019	2196	153/2019	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		3.589,83			
09/09/2019	2197	153/2019	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		1.013,27			
09/09/2019	2198	153/2019	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	3.589,83				
09/09/2019	2199	153/2019	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	1.013,27				
09/09/2019	2203	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	672,09				
Acumulado até o dia:						1.277.830,24	1.579.917,29	304.290,52C
11/09/2019	1917	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2.000 livros manuais de "orientação ao cirurgião dentista" tipo encadernação com Wire-o, 2.300 convites em couche Matte e 3.000 folders em couche L2, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		12.193,00			
11/09/2019	2169	132/2019	Anulação do empenho do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, em função do cancelamento do serviço devido a impossibilidade do envio dos materiais gráficos via correios em razão de greve nacional.	12.193,00				
11/09/2019	2209	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	343,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2216	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.290.696,34	1.592.110,29	303.617,42C
12/09/2019	2217	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.		99,12			
12/09/2019	2218	18/2019	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	99,12				
12/09/2019	2220	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.		99,12			
12/09/2019	2221	18/2019	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	99,12				
12/09/2019	2223	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.		165,20			
12/09/2019	2224	18/2019	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.291.059,78	1.592.473,73	303.617,42C
16/09/2019	2229	160/2019	Valor empenhado a BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.		256,45			
16/09/2019	2230	160/2019	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	256,45				
16/09/2019	2232	154/2019	Valor empenhado a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		1.685,00			
16/09/2019	2233	154/2019	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	1.685,00				
Acumulado até o dia:						1.293.001,23	1.594.415,18	303.617,42C
18/09/2019	2238	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.		165,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	2239	18/2019	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.293.166,43	1.594.580,38	303.617,42C
19/09/2019	2241	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	1.671,36				
19/09/2019	2242	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
19/09/2019	2243	07/2019	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
19/09/2019	2245	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,59				
19/09/2019	2246	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	564,65				
Acumulado até o dia:						1.296.478,03	1.594.820,38	300.545,82C
20/09/2019	2247	156/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		25.679,64			
20/09/2019	2248	156/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/09/2019	2249	156/2019	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	25.679,64				
20/09/2019	2250	156/2019	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/09/2019	2255	156/2019	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/09/2019	2256	156/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/09/2019	2259	157/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.133,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2260	157/2019	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.133,31				
20/09/2019	2262	157/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/09/2019	2263	157/2019	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/09/2019	2266	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		2.014,00			
20/09/2019	2267	39/2019	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2.014,00				
20/09/2019	2269	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.		882,60			
20/09/2019	2270	23/2019	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	882,60				
20/09/2019	2272	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2273	31/2019	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2275	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		212,00			
20/09/2019	2276	31/2019	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	212,00				
20/09/2019	2278	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		1.589,93			
20/09/2019	2279	158/2019	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	1.589,93				
20/09/2019	2281	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		211,99			
20/09/2019	2282	159/2019	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	211,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2284	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2285	24/2019	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2287	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2288	117/2019	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2291	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2292	113/2019	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2294	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2295	24/2019	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
20/09/2019	2298	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		446,28			
20/09/2019	2299	32/2019	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	446,28				
20/09/2019	2302	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2303	31/2019	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
20/09/2019	2305	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	238,62				
20/09/2019	2307	157/2019	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/09/2019	2308	157/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/09/2019	2313	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		1.787,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2316	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.		344,82			
20/09/2019	2317	77/2019	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	344,82				
Acumulado até o dia:						1.339.365,98	1.639.257,51	302.095,00C
23/09/2019	2321	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
23/09/2019	2322	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.339.615,98	1.639.507,51	302.095,00C
24/09/2019	2328	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	37,76				
24/09/2019	2329	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
24/09/2019	2330	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	865,05				
24/09/2019	2331	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.		1.673,61			
24/09/2019	2332	97/2019	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						1.343.743,40	1.641.181,12	299.641,19C
25/09/2019	2339	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	126,59				
25/09/2019	2342	163/2019	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, ref. plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		200,00			
25/09/2019	2343	163/2019	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.344.069,99	1.641.381,12	299.514,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2325	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
26/09/2019	2345	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.113,52				
26/09/2019	2346	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	8.948,17				
26/09/2019	2347	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.		198,24			
26/09/2019	2348	18/2019	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	198,24				
26/09/2019	2350	164/2019	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.		663,80			
26/09/2019	2351	164/2019	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	663,80				
26/09/2019	2352	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		371,30			
26/09/2019	2353	82/2019	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	371,30				
26/09/2019	2357	165/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		14.500,00			
26/09/2019	2358	166/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Dispensa nº 29/2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.357.794,10	1.660.114,46	304.523,83C
27/09/2019	2359	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.		99,12			
27/09/2019	2360	18/2019	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	99,12				
27/09/2019	2362	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.358.003,22	1.660.213,58	304.413,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2368	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.		231,28			
30/09/2019	2369	18/2019	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	231,28				
30/09/2019	2371	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	156,96				
30/09/2019	2372	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
30/09/2019	2373	167/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		245,00			
30/09/2019	2374	167/2019	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	245,00				
30/09/2019	2375	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
30/09/2019	2392	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	8.273,46				
30/09/2019	2394	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	171,60				
30/09/2019	2400	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	20,90				
30/09/2019	2406	49/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	73,64				
30/09/2019	2407	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.		350,00			
30/09/2019	2408	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	94,92				
30/09/2019	2411	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.369.500,98	1.661.039,86	293.742,35C
01/10/2019	2425	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		370,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2426	116/2019	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	370,87				
01/10/2019	2428	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.299,29				
01/10/2019	2438	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.		231,28			
01/10/2019	2439	18/2019	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						1.371.402,42	1.661.642,01	292.443,06C
02/10/2019	2442	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	244,31				
02/10/2019	2444	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.		231,28			
02/10/2019	2445	18/2019	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	231,28				
02/10/2019	2447	168/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		1.800,00			
02/10/2019	2448	168/2019	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	1.800,00				
02/10/2019	2451	169/2019	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		3.390,00			
02/10/2019	2452	169/2019	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	3.390,00				
02/10/2019	2453	169/2019	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		1.140,00			
02/10/2019	2454	169/2019	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	1.140,00				
02/10/2019	2455	170/2019	Valor empenhado a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.		1.115,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	2456	170/2019	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	1.115,74				
02/10/2019	2461	182/2019	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		800,00			
02/10/2019	2462	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.379.363,75	1.670.119,03	292.958,75C
03/10/2019	2463	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.379.466,75	1.670.119,03	292.855,75C
04/10/2019	2464	06/2019	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.379.866,75	1.670.119,03	292.455,75C
07/10/2019	2466	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2.422,61				
07/10/2019	2468	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	12.166,14				
07/10/2019	2531	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.		3.709,56			
Acumulado até o dia:						1.394.455,50	1.673.828,59	281.576,56C
09/10/2019	2471	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	330,00				
Acumulado até o dia:						1.394.785,50	1.673.828,59	281.246,56C
10/10/2019	2472	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	339,45				
10/10/2019	2474	114/2019	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.		675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	2475	114/2019	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	675,00				
Acumulado até o dia:						1.395.799,95	1.674.503,59	280.907,11C
11/10/2019	2483	172/2019	Valor empenhado a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.		250,00			
11/10/2019	2484	172/2019	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	250,00				
11/10/2019	2487	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		11.250,00			
11/10/2019	2488	132/2019	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	11.250,00				
Acumulado até o dia:						1.407.299,95	1.686.003,59	280.907,11C
16/10/2019	2495	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.		99,12			
16/10/2019	2496	18/2019	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.407.399,07	1.686.102,71	280.907,11C
18/10/2019	2499	175/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		28.240,86			
18/10/2019	2500	175/2019	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	28.240,86				
18/10/2019	2502	175/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
18/10/2019	2503	175/2019	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.835,00				
18/10/2019	2505	175/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
18/10/2019	2506	175/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 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
18/10/2019	2509	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.378,00			
18/10/2019	2510	39/2019	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.378,00				
18/10/2019	2512	176/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
18/10/2019	2513	176/2019	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
18/10/2019	2515	176/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
18/10/2019	2516	176/2019	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
18/10/2019	2518	176/2019	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
18/10/2019	2519	176/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
18/10/2019	2521	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.		858,60			
18/10/2019	2522	23/2019	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	858,60				
18/10/2019	2529	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		1.787,78			
18/10/2019	2532	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.		66,08			
18/10/2019	2533	18/2019	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	66,08				
18/10/2019	2535	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	238,62				
18/10/2019	2538	174/2019	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2539	174/2019	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,00				
18/10/2019	2543	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.		298,13			
18/10/2019	2544	77/2019	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	298,13				
18/10/2019	2546	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		46,03			
18/10/2019	2547	77/2019	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	46,03				
18/10/2019	2549	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		24,00			
18/10/2019	2550	77/2019	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	24,00				
18/10/2019	2552	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		223,14			
18/10/2019	2553	113/2019	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	223,14				
18/10/2019	2555	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
18/10/2019	2556	32/2019	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				
18/10/2019	2559	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
18/10/2019	2560	117/2019	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	334,71				
18/10/2019	2563	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2564	159/2019	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
18/10/2019	2566	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2567	31/2019	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2569	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2570	24/2019	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2572	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.271,94			
18/10/2019	2573	158/2019	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.271,94				
18/10/2019	2575	177/2019	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2576	177/2019	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
Acumulado até o dia:						1.453.034,60	1.733.287,40	282.456,27C
21/10/2019	2579	26/2019	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	155,69				
21/10/2019	2580	26/2019	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.		8.000,00			
21/10/2019	2581	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2.042,81				
21/10/2019	2582	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		358,31			
21/10/2019	2583	82/2019	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	358,31				
21/10/2019	2588	82/2019	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.		7,60			
21/10/2019	2589	82/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	7,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2590	178/2019	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.		1.399,00			
21/10/2019	2591	178/2019	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	1.399,00				
21/10/2019	2593	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		3,09			
21/10/2019	2594	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	3,09				
21/10/2019	2604	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gás R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.457.251,10	1.743.055,40	288.007,77C
22/10/2019	2607	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		250,00			
22/10/2019	2608	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.457.501,10	1.743.305,40	288.007,77C
24/10/2019	2612	75/2019	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2613	75/2019	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2615	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2616	24/2019	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2618	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.		99,12			
24/10/2019	2619	18/2019	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.462.063,18	1.747.867,48	288.007,77C
25/10/2019	2622	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	37,76				
25/10/2019	2623	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	8.948,17				
25/10/2019	2624	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	126,59				
25/10/2019	2630	179/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		3.500,00			
25/10/2019	2631	179/2019	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.474.675,70	1.751.367,48	278.895,25C
28/10/2019	2634	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.476.125,70	1.751.367,48	277.445,25C
29/10/2019	2635	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	240,12				
29/10/2019	2637	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, 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
29/10/2019	2639	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
Acumulado até o dia:						1.478.274,90	1.751.367,48	275.296,05C
30/10/2019	2644	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	220,00				
30/10/2019	2645	180/2019	Valor empenhado a O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.		1.900,00			
30/10/2019	2646	180/2019	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	1.900,00				
30/10/2019	2649	17/2019	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	495,00				
30/10/2019	2650	17/2019	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme Dispensa nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		2.800,00			
30/10/2019	2651	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
30/10/2019	3327	204/2019	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			
Acumulado até o dia:						1.481.589,90	1.763.597,48	284.211,05C
31/10/2019	2658	181/2019	Valor empenhado a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.		2.550,00			
31/10/2019	2659	181/2019	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2.550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2660	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		1.106,26			
31/10/2019	2661	37/2019	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.106,26				
31/10/2019	2679	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.229,31				
31/10/2019	2680	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.033,82				
31/10/2019	2683	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	14.305,47				
31/10/2019	2685	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	174,46				
31/10/2019	2691	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	91,14				
31/10/2019	2697	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	90,15				
31/10/2019	2702	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	5,99				
31/10/2019	2705	44/2019	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.		5,99			
Acumulado até o dia:						1.502.176,50	1.767.259,73	267.286,70C
01/11/2019	2716	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
01/11/2019	2717	165/2019	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	14.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2720	165/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		2.415,70			
01/11/2019	2721	165/2019	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2.415,70				
01/11/2019	2727	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	380,00				
01/11/2019	2728	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	247,03				
01/11/2019	2732	58/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	291,92				
01/11/2019	2734	58/2019	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.		5.000,00			
01/11/2019	2735	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.978,32				
01/11/2019	2737	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		1.656,33			
01/11/2019	2738	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		552,11			
01/11/2019	2739	184/2019	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		405,00			
01/11/2019	2740	184/2019	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	1.656,33				
01/11/2019	2741	184/2019	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	552,11				
01/11/2019	2742	184/2019	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	405,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2746	184/2019	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		5,00			
01/11/2019	2747	184/2019	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.525.087,91	1.777.293,87	254.409,43C
04/11/2019	2750	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	88,80				
04/11/2019	2753	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.		1.115,74			
04/11/2019	2754	31/2019	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	1.115,74				
04/11/2019	2757	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.		1.673,61			
04/11/2019	2758	117/2019	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						1.527.966,06	1.780.083,22	254.320,63C
05/11/2019	2762	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	396,76				
05/11/2019	3014	75/2019	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.		557,87			
05/11/2019	3015	75/2019	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	557,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.528.920,69	1.780.641,09	253.923,87C
06/11/2019	2766	28/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
06/11/2019	2767	28/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
06/11/2019	2768	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		234,77			
06/11/2019	2769	116/2019	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	234,77				
Acumulado até o dia:						1.530.706,46	1.782.426,86	253.923,87C
07/11/2019	2770	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	103,00				
07/11/2019	2771	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	330,00				
07/11/2019	2772	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2.259,26				
Acumulado até o dia:						1.533.398,72	1.782.426,86	251.231,61C
08/11/2019	2777	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contactora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.533.618,72	1.782.426,86	251.011,61C
09/11/2019	2780	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	341,93				
Acumulado até o dia:						1.533.960,65	1.782.426,86	250.669,68C
12/11/2019	2785	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.253,74				
12/11/2019	2786	185/2019	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		153,41			
12/11/2019	2787	185/2019	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	153,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.535.367,80	1.782.580,27	249.415,94C
15/11/2019	2790	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	250,19				
Acumulado até o dia:						1.535.617,99	1.782.580,27	249.165,75C
18/11/2019	2802	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	396,76				
Acumulado até o dia:						1.536.014,75	1.782.580,27	248.768,99C
19/11/2019	2803	186/2019	Valor empenhado a ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.		55,40			
19/11/2019	2804	186/2019	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	55,40				
Acumulado até o dia:						1.536.070,15	1.782.635,67	248.768,99C
20/11/2019	2806	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	11.047,21				
20/11/2019	2809	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.		3.351,82			
20/11/2019	2811	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		83,76			
20/11/2019	2812	37/2019	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	83,76				
20/11/2019	2813	187/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		27.538,92			
20/11/2019	2814	187/2019	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	27.538,92				
20/11/2019	2816	187/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/11/2019	2817	187/2019	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/11/2019	2821	187/2019	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, 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
20/11/2019	2822	187/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/11/2019	2823	71/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		14.676,27			
20/11/2019	2824	71/2019	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	14.676,27				
20/11/2019	2828	188/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.422,33			
20/11/2019	2829	188/2019	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.422,33				
20/11/2019	2831	188/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		810,00			
20/11/2019	2832	188/2019	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	810,00				
20/11/2019	2834	188/2019	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		10,00			
20/11/2019	2835	188/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	10,00				
20/11/2019	2837	73/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.024,39			
20/11/2019	2838	73/2019	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.024,39				
20/11/2019	2841	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.325,00			
20/11/2019	2842	39/2019	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.325,00				
20/11/2019	2845	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.		842,60			
20/11/2019	2846	23/2019	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	842,60				
20/11/2019	2850	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.		338,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2851	77/2019	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	338,63				
20/11/2019	2854	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2855	24/2019	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2858	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2859	159/2019	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2862	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		847,97			
20/11/2019	2863	31/2019	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	847,97				
20/11/2019	2866	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.271,94			
20/11/2019	2867	158/2019	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.271,94				
20/11/2019	2870	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		317,99			
20/11/2019	2871	32/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	317,99				
20/11/2019	2874	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2875	113/2019	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2877	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2878	32/2019	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2881	97/2019	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2882	97/2019	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2885	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2886	31/2019	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2893	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	240,34				
20/11/2019	2895	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2.250,39				
20/11/2019	2918	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		1.787,80			
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	2896	25/2019	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.		1.673,61			
21/11/2019	2897	25/2019	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	1.673,61				
21/11/2019	2899	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		614,00			
21/11/2019	2900	82/2019	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	614,00				
Acumulado até o dia:								
25/11/2019	2911	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	126,59				
						1.608.282,13	1.846.449,33	240.370,67C
						1.610.569,74	1.848.736,94	240.370,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	2916	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	9.507,35				
Acumulado até o dia:						1.620.203,68	1.848.736,94	230.736,73C
26/11/2019	2921	189/2019	Valor empenhado a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
26/11/2019	2922	189/2019	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2925	190/2019	Valor empenhado a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
26/11/2019	2926	190/2019	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2928	191/2019	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços mensais de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			
26/11/2019	2929	191/2019	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	125,00				
Acumulado até o dia:						1.622.560,16	1.851.093,42	230.736,73C
27/11/2019	2936	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
27/11/2019	2939	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, 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:						1.625.439,24	1.851.093,42	227.857,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	2693	194/2019	Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		760,00			
28/11/2019	2934	194/2019	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	760,00				
28/11/2019	2935	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	546,07				
28/11/2019	2942	193/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		6.620,98			
28/11/2019	2943	193/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		2.206,99			
28/11/2019	2944	193/2019	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	6.620,98				
28/11/2019	2945	193/2019	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2.206,99				
28/11/2019	2950	192/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.021,19			
28/11/2019	2951	192/2019	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		631,38			
28/11/2019	2952	192/2019	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.021,19				
28/11/2019	2953	192/2019	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	631,38				
28/11/2019	2989	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						1.638.263,61	1.863.333,96	227.273,82C
29/11/2019	2958	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	156,96				
29/11/2019	2959	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	2960	18/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	99,12				
29/11/2019	2962	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.660,30				
Acumulado até o dia:						1.640.179,99	1.863.433,08	225.456,56C
30/11/2019	2982	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	7.790,99				
30/11/2019	2984	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	57,20				
30/11/2019	2987	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	25,60				
30/11/2019	2996	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	104,31				
30/11/2019	3000	52/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	4,65				
30/11/2019	3002	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.		150,00			
30/11/2019	3003	52/2019	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.648.242,74	1.863.583,08	217.543,81C
02/12/2019	3005	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
02/12/2019	3006	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.649.422,74	1.863.583,08	216.363,81C
03/12/2019	3007	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 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
03/12/2019	3024	199/2019	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.		1.863,77			
03/12/2019	3025	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	1.362,77				
03/12/2019	3027	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	501,00				
Acumulado até o dia:						1.651.389,51	1.865.446,85	216.260,81C
04/12/2019	3028	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.059,91			
04/12/2019	3029	37/2019	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.059,91				
04/12/2019	3030	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	222,75				
Acumulado até o dia:						1.653.672,17	1.867.506,76	216.038,06C
05/12/2019	3037	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.654.122,17	1.867.506,76	215.588,06C
06/12/2019	3050	195/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3051	195/2019	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	300,00				
06/12/2019	3055	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		171,88			
06/12/2019	3056	116/2019	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	171,88				
06/12/2019	3059	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		172,72			
06/12/2019	3060	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	172,72				
06/12/2019	3066	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	2.203,11				
Acumulado até o dia:						1.656.969,88	1.868.151,36	213.384,95C
09/12/2019	3069	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.657.329,88	1.868.151,36	213.024,95C
11/12/2019	3073	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	366,41				
Acumulado até o dia:						1.657.696,29	1.868.151,36	212.658,54C
12/12/2019	3074	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.		250,00			
12/12/2019	3075	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.657.946,29	1.868.401,36	212.658,54C
13/12/2019	3078	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	396,76				
13/12/2019	3079	201/2019	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.		999,90			
13/12/2019	3080	201/2019	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	999,90				
Acumulado até o dia:						1.659.342,95	1.869.401,26	212.261,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	3081	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	1.940,08				
Acumulado até o dia:						1.661.283,03	1.869.401,26	210.321,70C
18/12/2019	2694		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			
Acumulado até o dia:						1.661.283,03	1.869.633,26	210.553,70C
19/12/2019	3088	37/2019	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		283,96			
19/12/2019	3089	37/2019	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	283,96				
19/12/2019	3090	132/2019	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		2.611,20			
19/12/2019	3091	132/2019	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2.611,20				
19/12/2019	3092	07/2019	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		320,00			
19/12/2019	3093	07/2019	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	320,00				
Acumulado até o dia:						1.664.498,19	1.872.848,42	210.553,70C
20/12/2019	2695	202/2019	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			
20/12/2019	3099	196/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		22.447,11			
20/12/2019	3100	196/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/12/2019	3101	196/2019	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	22.447,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3102	196/2019	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.835,00				
20/12/2019	3103	196/2019	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		35,00			
20/12/2019	3104	196/2019	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/12/2019	3109	39/2019	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.		1.378,00			
20/12/2019	3110	39/2019	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	1.378,00				
20/12/2019	3113	197/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.214,56			
20/12/2019	3114	197/2019	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.214,56				
20/12/2019	3116	197/2019	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/12/2019	3117	197/2019	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.215,00				
20/12/2019	3119	197/2019	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		15,00			
20/12/2019	3120	197/2019	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/12/2019	3122	23/2019	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxilio transporte de JANEIRO/2020.		874,60			
20/12/2019	3123	23/2019	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxilio transporte de JANEIRO/2020.	874,60				
20/12/2019	3126	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	10.660,23				
20/12/2019	3130	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.		3.273,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3131	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.		309,61			
20/12/2019	3132	77/2019	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	309,61				
20/12/2019	3135	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.		177,01			
20/12/2019	3136	77/2019	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	177,01				
20/12/2019	3140	159/2019	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		529,98			
20/12/2019	3141	159/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	529,98				
20/12/2019	3143	24/2019	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		423,98			
20/12/2019	3144	24/2019	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	423,98				
20/12/2019	3147	31/2019	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		635,97			
20/12/2019	3148	31/2019	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	635,97				
20/12/2019	3151	32/2019	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3152	32/2019	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3155	113/2019	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3156	113/2019	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3158	117/2019	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3159	117/2019	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3162	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	10.589,24				
20/12/2019	3165	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.		3.269,56			
20/12/2019	3167	158/2019	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		1.483,94			
20/12/2019	3168	158/2019	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	1.483,94				
20/12/2019	3170	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		26,13			
20/12/2019	3171	77/2019	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	26,13				
20/12/2019	3173	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		88,28			
20/12/2019	3174	77/2019	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	88,28				
20/12/2019	3176	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		26,53			
20/12/2019	3177	77/2019	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	26,53				
20/12/2019	3182	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	356,40				
20/12/2019	3258	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		1.955,54			
Acumulado até o dia:								
23/12/2019	3192	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	37,76		1.724.489,18	1.920.872,29	198.586,58C
23/12/2019	3193	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		404,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	3194	82/2019	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	404,55				
23/12/2019	3198	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						1.725.058,08	1.921.276,84	198.422,23C
26/12/2019	3208	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.725.758,08	1.921.276,84	197.722,23C
27/12/2019	3214	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, 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:						1.727.187,16	1.921.276,84	196.293,15C
30/12/2019	3216	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.		66,08			
30/12/2019	3217	18/2019	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	66,08				
30/12/2019	3219	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		99,12			
30/12/2019	3220	18/2019	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	99,12				
30/12/2019	3222	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		165,20			
30/12/2019	3223	18/2019	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	165,20				
30/12/2019	3225	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.		99,12			
30/12/2019	3226	18/2019	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	99,12				
30/12/2019	3228	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		264,32			
30/12/2019	3229	18/2019	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	264,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3231	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		165,20			
30/12/2019	3232	18/2019	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	165,20				
30/12/2019	3234	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		231,28			
30/12/2019	3235	18/2019	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	231,28				
30/12/2019	3237	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		165,20			
30/12/2019	3238	18/2019	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	165,20				
30/12/2019	3240	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.		132,16			
30/12/2019	3241	18/2019	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	132,16				
30/12/2019	3243	18/2019	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.		231,28			
30/12/2019	3244	18/2019	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	231,28				
30/12/2019	3246	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		120,00			
30/12/2019	3247	95/2019	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	120,00				
30/12/2019	3251	95/2019	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		284,80			
30/12/2019	3252	95/2019	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF - 3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	284,80				
30/12/2019	3254	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.730.660,92	1.923.300,60	194.843,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3256	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	378,72				
31/12/2019	3268	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	226,57				
31/12/2019	3269	202/2019	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido 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				
31/12/2019	3270	77/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.		309,61			
31/12/2019	3271	77/2019	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	309,61				
31/12/2019	3274	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	9.112,60				
31/12/2019	3276	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	68,64				
31/12/2019	3282	49/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	59,63				
31/12/2019	3283	49/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.		94,25			
31/12/2019	3284	49/2019	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	94,25				
31/12/2019	3287	52/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	70,00				
31/12/2019	3288	52/2019	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		86,70			
31/12/2019	3289	52/2019	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	86,70				
31/12/2019	3301	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, 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				
31/12/2019	3302	58/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	160,43				
31/12/2019	3303	17/2019	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3304	26/2019	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	1.766,72				
31/12/2019	3305	182/2019	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	671,20				
31/12/2019	3306	05/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	15.707,91				
31/12/2019	3307	28/2019	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	1.404,87				
31/12/2019	3308	42/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	50,78				
31/12/2019	3309	44/2019	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	12,51				
31/12/2019	3310	38/2019	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	2.099,67				
31/12/2019	3311	06/2019	Anulação do empenho do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	5.600,00				
31/12/2019	3312	60/2019	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	4.366,29				
31/12/2019	3313	80/2019	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	1.616,60				
31/12/2019	3315		Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, serviço empenhado em duplicidade conforme NE 149/2019.	716,71				
31/12/2019	3316	09/2019	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	8.989,48				
31/12/2019	3317	10/2019	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	1.521,46				
31/12/2019	3318	19/2019	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	10,00				
31/12/2019	3319	29/2019	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	2.898,16				
31/12/2019	3320	33/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	132,80				
31/12/2019	3321	12/2019	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	556,61				
31/12/2019	3322	81/2019	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3.735,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3323	82/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.		388,25			
31/12/2019	3324	116/2019	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		47,10			
31/12/2019	3325	203/2019	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			
31/12/2019	3326	203/2019	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido 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				
31/12/2019	3328	205/2019	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.		3.800,00			
31/12/2019	3331	206/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.		19.164,27			
31/12/2019	3332	206/2019	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	19.164,27				
31/12/2019	3336	42/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	74.650,83				
31/12/2019	3337	59/2019	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	8.583,26				
31/12/2019	3338	166/2019	Anulação do empenho do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, em função de prestação de serviço prevista não realizada.	3.000,00				
31/12/2019	3346	42/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	28.550,03				
Acumulado até o dia:						1.929.747,78	1.947.242,16	19.697,85C
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				1.055,45D
02/01/2019	130	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		7.880,49			
02/01/2019	132	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.480,49	8.425,04C
03/01/2019	141	07/2019	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	143	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.817,14	8.761,69C
04/01/2019	144	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.	1.448,80				
04/01/2019	145	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	151,20				
04/01/2019	146		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,20				
Acumulado até o dia:						1.751,20	9.817,14	7.010,49C
07/01/2019	151	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.		11.448,61			
07/01/2019	152	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	11.448,61				
07/01/2019	153	04/2019	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.		10.121,14			
07/01/2019	154	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	10.121,14				
07/01/2019	157	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		527,29			
07/01/2019	159	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		1.219,69			
07/01/2019	165		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
07/01/2019	171		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
07/01/2019	369	04/2019	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.		3.152,99			
07/01/2019	370	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	3.152,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	372	04/2019	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.		3.495,55			
07/01/2019	373	04/2019	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	3.495,55				
Acumulado até o dia:						30.132,07	39.782,41	8.594,89C
10/01/2019	176	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.		384,06			
10/01/2019	178	13/2019	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.		85,95			
10/01/2019	179	13/2019	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	85,95				
10/01/2019	386	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.		32,05			
10/01/2019	387	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	32,05				
Acumulado até o dia:						30.250,07	40.284,47	8.978,95C
11/01/2019	185		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
Acumulado até o dia:						30.281,26	40.284,47	8.947,76C
14/01/2019	186	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						30.521,26	40.284,47	8.707,76C
15/01/2019	190	14/2019	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		6.401,41			
15/01/2019	191	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	6.401,41				
15/01/2019	193	14/2019	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		2.133,81			
15/01/2019	194	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	2.133,81				
15/01/2019	197	15/2019	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.993,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	198	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	1.993,96				
15/01/2019	200	15/2019	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		610,44			
15/01/2019	201	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	610,44				
Acumulado até o dia:						41.660,88	51.424,09	8.707,76C
16/01/2019	204	16/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		150,00			
16/01/2019	206	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.		630,00			
16/01/2019	208	04/2019	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.		190,01			
16/01/2019	209	09/2019	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		392,00			
16/01/2019	364	04/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	190,01				
Acumulado até o dia:						41.850,89	52.786,10	9.879,76C
17/01/2019	212	18/2019	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.		297,36			
17/01/2019	213	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	297,36				
17/01/2019	215	18/2019	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.		99,12			
17/01/2019	216	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	99,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	218	18/2019	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.		165,20			
17/01/2019	219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	165,20				
17/01/2019	221	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						42.412,57	53.677,78	10.209,76C
18/01/2019	223	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	617,40				
18/01/2019	224	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	12,60				
18/01/2019	226	21/2019	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.		15.396,22			
18/01/2019	227	21/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	15.396,22				
18/01/2019	232	39/2019	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.		212,00			
18/01/2019	233	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	212,00				
18/01/2019	235	22/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
18/01/2019	236	22/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
18/01/2019	239	23/2019	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.		858,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	240	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.	858,60				
18/01/2019	242	24/2019	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.		211,99			
18/01/2019	243	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	211,99				
18/01/2019	245	25/2019	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.		317,99			
18/01/2019	246	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	317,99				
Acumulado até o dia:								
21/01/2019	258	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.		1.943,57	65.661,21	76.296,42	9.579,76C
21/01/2019	259	16/2019	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	142,50				
21/01/2019	260	16/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	7,50				
21/01/2019	264		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12,53				
Acumulado até o dia:						65.823,74	78.239,99	11.360,80C
22/01/2019	265	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	527,29				
22/01/2019	266	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	392,00				
22/01/2019	269	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
22/01/2019	271	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.743,03	80.270,99	12.472,51C
23/01/2019	272	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1.219,69				
23/01/2019	274	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.696,91			
Acumulado até o dia:						67.962,72	82.967,90	13.949,73C
24/01/2019	276	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
24/01/2019	277	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						68.212,72	83.217,90	13.949,73C
25/01/2019	281	31/2019	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		1.115,74			
25/01/2019	282	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	1.115,74				
25/01/2019	284	32/2019	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.231,48			
25/01/2019	285	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.231,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	287	25/2019	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.789,35			
25/01/2019	288	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	2.789,35				
25/01/2019	289	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		7.880,49			
25/01/2019	291	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		126,59			
25/01/2019	292	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	288,91				
25/01/2019	293	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	31,19				
25/01/2019	294		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
25/01/2019	295	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	9,90				
25/01/2019	365	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:								
28/01/2019	297	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
28/01/2019	298	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
28/01/2019	299	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.365,57			
						74.837,07	97.361,55	21.469,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	300	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	1.943,57				
28/01/2019	302	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
28/01/2019	303	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						79.659,72	101.606,20	20.891,03C
29/01/2019	305	36/2019	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
29/01/2019	306	36/2019	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	85,95				
29/01/2019	307	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	6.978,19				
29/01/2019	308	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	744,69				
29/01/2019	309		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	744,69				
29/01/2019	310	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	157,61				
29/01/2019	375	05/2019	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		1.593,22			
29/01/2019	376	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	1.593,22				
Acumulado até o dia:						89.964,07	103.285,37	12.265,85C
30/01/2019	311	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	312	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
30/01/2019	313	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
30/01/2019	315	37/2019	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		174,50			
30/01/2019	316	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	165,77				
30/01/2019	317	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	8,73				
30/01/2019	318	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.		1.600,00			
30/01/2019	320	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.		148,23			
30/01/2019	321	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,41				
30/01/2019	322	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,24				
Acumulado até o dia:								
31/01/2019	323	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		386,71	90.935,22	105.908,10	13.917,43C
31/01/2019	324	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	386,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	346	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		127.470,66			
31/01/2019	347	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	127.470,66				
31/01/2019	349	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		199,59			
31/01/2019	350	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	199,59				
31/01/2019	356	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,92			
31/01/2019	357	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,92				
31/01/2019	359	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,60			
31/01/2019	360	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	94,60				
Acumulado até o dia:						219.181,70	234.154,58	13.917,43C
01/02/2019	388	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.	384,06				
01/02/2019	390	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		919,50			
01/02/2019	392	57/2019	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		87,39			
01/02/2019	396	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.		865,05			
01/02/2019	397	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
01/02/2019	398	27/2019	Pago a E&A INFORMÁTICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	399	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,26				
Acumulado até o dia:						220.045,76	236.506,52	15.405,31C
02/02/2019	400	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						220.045,76	236.603,17	15.501,96C
05/02/2019	402	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.		37,76			
05/02/2019	403	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	1.448,80				
05/02/2019	404	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	151,20				
05/02/2019	405		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,20				
Acumulado até o dia:						221.796,96	236.640,93	13.788,52C
07/02/2019	406	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	148,23				
07/02/2019	408	61/2019	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		580,00			
07/02/2019	409	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.		385,04			
07/02/2019	411	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.		3.104,41			
07/02/2019	412	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	3.104,41				
07/02/2019	414	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.		13.303,21			
07/02/2019	415	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	13.303,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	416	59/2019	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.		3.529,27			
07/02/2019	417	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	3.529,27				
Acumulado até o dia:						241.882,08	257.542,86	14.605,33C
08/02/2019	419	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
08/02/2019	420	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
08/02/2019	421		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
Acumulado até o dia:						243.579,65	257.542,86	12.907,76C
11/02/2019	423	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						243.579,65	257.872,86	13.237,76C
12/02/2019	424	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
12/02/2019	425	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		45,10			
12/02/2019	427	18/2019	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
12/02/2019	428	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
Acumulado até o dia:						243.645,73	259.535,04	14.833,86C
13/02/2019	430	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
13/02/2019	431	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	432		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
13/02/2019	433	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
13/02/2019	434	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
13/02/2019	435	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
Acumulado até o dia:						244.587,22	260.395,24	14.752,57C
14/02/2019	438	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	45,10				
Acumulado até o dia:						244.632,32	260.395,24	14.707,47C
15/02/2019	440	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	85,40				
15/02/2019	441	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	1,99				
15/02/2019	442	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.696,91				
Acumulado até o dia:						247.416,62	260.395,24	11.923,17C
18/02/2019	443	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.		425,00			
18/02/2019	444	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	416,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	445	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	8,50				
Acumulado até o dia:						247.841,62	260.820,24	11.923,17C
19/02/2019	446	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.		865,05			
19/02/2019	447	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.		2.592,05			
19/02/2019	449	65/2019	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						247.841,62	265.477,34	16.580,27C
20/02/2019	450	65/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	1.176,00				
20/02/2019	451	65/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	24,00				
20/02/2019	453	66/2019	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.		194,93			
20/02/2019	454	66/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	194,93				
20/02/2019	457	67/2018	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		146,81			
20/02/2019	458	67/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	146,81				
20/02/2019	461	68/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.		83,75			
20/02/2019	462	68/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	83,75				
20/02/2019	465	69/2019	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		292,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	466	69/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	292,76				
20/02/2019	469	70/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.		26.796,07			
20/02/2019	470	70/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	26.796,07				
20/02/2019	473	71/2019	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		12.759,96			
20/02/2019	474	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	12.759,96				
20/02/2019	476	23/2019	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxilio transporte de MARÇO/2019.		842,60			
20/02/2019	477	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxilio transporte de MARÇO/2019.	842,60				
20/02/2019	486	39/2019	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.		954,00			
20/02/2019	487	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	954,00				
20/02/2019	492	31/2019	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	493	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	495	24/2019	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	496	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	635,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	498	25/2019	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	499	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	635,97				
20/02/2019	501	74/2019	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	502	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	211,99				
20/02/2019	504	75/2019	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.		317,99			
20/02/2019	505	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	317,99				
20/02/2019	507	77/2019	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		85,35			
20/02/2019	508	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	85,35				
20/02/2019	510	77/2019	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		26,04			
20/02/2019	511	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	26,04				
20/02/2019	513	77/2019	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.		210,18			
20/02/2019	514	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	210,18				
20/02/2019	516	37/2019	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		246,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	517	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	233,95				
20/02/2019	518	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	12,31				
20/02/2019	522	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.365,57				
20/02/2019	523	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	783,31				
20/02/2019	524	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	81,74				
20/02/2019	525		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,74				
20/02/2019	526	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	6.978,19				
20/02/2019	527	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	744,69				
20/02/2019	528		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	744,69				
20/02/2019	529	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	157,61				
20/02/2019	530	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.		235,71			
20/02/2019	531	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	235,71				
20/02/2019	532	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.		54,30			
20/02/2019	533	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	54,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	535	78/2019	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.		364,00			
20/02/2019	536	78/2019	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	364,00				
20/02/2019	545	79/2019	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 081300000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.		1.362,84			
20/02/2019	546	79/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 081300000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	1.362,84				
20/02/2019	764	05/2019	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		1.574,46			
20/02/2019	765	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	1.574,46				
Acumulado até o dia:						308.223,09	313.721,27	4.442,73C
21/02/2019	479	72/2019	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
21/02/2019	480	72/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.621,84				
21/02/2019	483	73/2019	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.		2.810,93			
21/02/2019	484	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	2.810,93				
21/02/2019	489	76/2019	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.		106,00			
21/02/2019	490	76/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	106,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	538	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.		110,00			
21/02/2019	540	82/2019	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		424,13			
21/02/2019	541	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	384,05				
21/02/2019	542	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	40,08				
21/02/2019	543		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40,08				
Acumulado até o dia:						317.226,07	322.794,17	4.512,65C
25/02/2019	547	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	37,76				
25/02/2019	548	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	288,91				
25/02/2019	549	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	31,19				
25/02/2019	550		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
25/02/2019	551	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	9,90				
25/02/2019	552	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		127,15			
25/02/2019	553	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	127,15				
Acumulado até o dia:						317.752,17	322.921,32	4.113,70C
26/02/2019	555	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	2.592,05				
Acumulado até o dia:						320.344,22	322.921,32	1.521,65C
27/02/2019	557	84/2019	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 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.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	558	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		811,04			
27/02/2019	559	06/2019	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						320.344,22	325.832,36	4.432,69C
28/02/2019	560	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	106,50				
28/02/2019	561	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	3,50				
28/02/2019	562	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
28/02/2019	563	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,43				
28/02/2019	564	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,22				
28/02/2019	565	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
28/02/2019	566	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
28/02/2019	582	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		94.624,09			
28/02/2019	583	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	94.624,09				
28/02/2019	584	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		180,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	585	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	180,18				
28/02/2019	590	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		139,04			
28/02/2019	591	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	139,04				
28/02/2019	592	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		90,00			
28/02/2019	593	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	90,00				
Acumulado até o dia:						417.013,26	422.994,75	4.926,04C
01/03/2019	607	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	919,50				
01/03/2019	608	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		832,61			
01/03/2019	609	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
01/03/2019	610	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
01/03/2019	611	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	1.448,80				
01/03/2019	612	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	151,20				
01/03/2019	613		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,20				
01/03/2019	614	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		7.880,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	615	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	783,31				
01/03/2019	616	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	81,74				
01/03/2019	617		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,74				
01/03/2019	618	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		401,79			
01/03/2019	619	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	401,79				
01/03/2019	620	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	385,04				
01/03/2019	621	84/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	478,15				
01/03/2019	622	84/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	21,85				
01/03/2019	623	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						422.617,58	432.206,29	8.533,26C
02/03/2019	624	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						422.617,58	432.363,25	8.690,22C
04/03/2019	626	57/2019	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		181,09			
Acumulado até o dia:						422.617,58	432.544,34	8.871,31C
07/03/2019	627	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
07/03/2019	628	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.		3.221,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	629	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	3.221,94				
07/03/2019	630	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.		10.544,89			
07/03/2019	631	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	10.544,89				
07/03/2019	632	59/2019	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.		3.257,32			
07/03/2019	633	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	3.257,32				
07/03/2019	635	85/2019	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	636	85/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
07/03/2019	638	86/2019	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	639	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	1.338,90				
07/03/2019	640	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						442.319,53	454.556,49	11.181,51C
08/03/2019	641	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	811,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	643	87/2019	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.		500,00			
08/03/2019	644	87/2019	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	500,00				
08/03/2019	646	88/2019	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.		4.340,00			
08/03/2019	647	88/2019	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	4.340,00				
08/03/2019	648	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
08/03/2019	649	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
08/03/2019	650		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
Acumulado até o dia:						449.668,14	459.396,49	8.672,90C
11/03/2019	651	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.		404,34			
11/03/2019	653	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.		6,46			
11/03/2019	654	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	6,46				
11/03/2019	655	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	156,96				
11/03/2019	656	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
11/03/2019	659	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/03/2019	660	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,26					
11/03/2019	661	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00					
Acumulado até o dia:									
13/03/2019	662	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.966,78	451.761,56	460.287,29	7.470,28C	
Acumulado até o dia:							451.761,56	462.254,07	9.437,06C
14/03/2019	663	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28					
14/03/2019	664	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29					
14/03/2019	665		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29					
14/03/2019	666	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62					
14/03/2019	668	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01					
14/03/2019	670	07/2019	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00				
14/03/2019	671	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	672	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.		865,05			
14/03/2019	673	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
14/03/2019	856	63/2019	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.		516,12			
14/03/2019	857	63/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	516,12				
Acumulado até o dia:						453.219,17	465.756,24	11.481,62C
15/03/2019	675	89/2019	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		2.248,27			
15/03/2019	676	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	2.248,27				
15/03/2019	678	89/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		724,01			
15/03/2019	679	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	724,01				
15/03/2019	681	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.		496,99			
Acumulado até o dia:						456.191,45	469.225,51	11.978,61C
18/03/2019	682	30/2019	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 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 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		72,99			
18/03/2019	683	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	72,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	693	37/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		339,71			
Acumulado até o dia:						456.264,44	469.638,21	12.318,32C
19/03/2019	694	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						456.504,44	469.638,21	12.078,32C
20/03/2019	695	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	322,72				
20/03/2019	696	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	16,99				
20/03/2019	698	91/2019	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		26.272,48			
20/03/2019	699	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	26.272,48				
20/03/2019	701		Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/03/2019	702	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/03/2019	703		Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/03/2019	707	90/2019	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.535,83			
20/03/2019	708	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.535,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	710	90/2019	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.		1.215,00			
20/03/2019	711	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.	1.200,00				
20/03/2019	712	90/2019	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/03/2019	717	23/2019	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.		866,60			
20/03/2019	718	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	866,60				
20/03/2019	720	25/2019	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.		741,97			
20/03/2019	721	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	741,97				
20/03/2019	723	74/2019	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.		106,00			
20/03/2019	724	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	106,00				
20/03/2019	726	24/2019	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.		423,98			
20/03/2019	727	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	423,98				
20/03/2019	729	24/2019	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	730	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	732	31/2019	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.		529,98			
20/03/2019	733	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	529,98				
20/03/2019	735	31/2019	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	736	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	1.115,74				
20/03/2019	739	77/2019	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.		331,37			
20/03/2019	740	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	331,37				
20/03/2019	742	77/2019	Liquidação do Empenho 104, 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.		155,71			
20/03/2019	743	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	155,71				
20/03/2019	744	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	6.978,19				
20/03/2019	745	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	744,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	746	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	157,61				
20/03/2019	747		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	744,69				
20/03/2019	748	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.		239,92			
20/03/2019	749	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	239,92				
20/03/2019	750	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.		54,30			
20/03/2019	751	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	54,30				
20/03/2019	752	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.		2.720,48			
20/03/2019	766	05/2019	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		1.574,46			
20/03/2019	767	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	1.574,46				
20/03/2019	853	39/2019	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.		742,00			
20/03/2019	854	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	742,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2019	657	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.755,26			
21/03/2019	754	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.063,16			
						508.325,41	515.214,77	5.833,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	756	82/2019	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		181,65			
21/03/2019	757	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	164,48				
21/03/2019	758	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	17,17				
21/03/2019	759		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17,17				
21/03/2019	761	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
21/03/2019	762	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						508.774,23	518.464,84	8.635,16C
25/03/2019	769	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		126,59			
25/03/2019	770	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	126,59				
25/03/2019	771	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	288,91				
25/03/2019	772	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	31,19				
25/03/2019	773	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	9,90				
25/03/2019	774		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
25/03/2019	775	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.		37,76			
25/03/2019	776	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						509.299,77	518.629,19	8.273,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	779	93/2019	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		2.350,00			
27/03/2019	781	8/2019	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
27/03/2019	782	8/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	66,08				
27/03/2019	783	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.		37,76			
27/03/2019	784	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.		55,00			
27/03/2019	785	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/03/2019	786	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
27/03/2019	787	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.	2.720,48				
27/03/2019	788	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:								
28/03/2019	790	94/2019	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		2.169,19			
28/03/2019	791	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	2.169,19				
28/03/2019	793	94/2019	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		692,57			
28/03/2019	794	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	692,57				
28/03/2019	796	94/2019	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		405,00			
						513.515,41	531.515,28	16.944,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	797	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	400,00				
28/03/2019	798	94/2019	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00				
Acumulado até o dia:						516.782,17	534.782,04	16.944,42C
29/03/2019	803	95/2019	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.555,20			
29/03/2019	805	95/2019	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.160,54			
29/03/2019	806	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	53,21				
29/03/2019	807	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	1,79				
29/03/2019	808	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,40				
29/03/2019	809	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,60				
29/03/2019	858	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	832,61				
Acumulado até o dia:						518.149,78	537.497,78	18.292,55C
31/03/2019	836	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		26.515,03			
31/03/2019	837	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	26.515,03				
31/03/2019	838	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		80,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	839	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	80,08				
31/03/2019	844	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		104,39			
31/03/2019	845	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	104,39				
31/03/2019	846	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.		100,00			
31/03/2019	847	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						544.949,28	564.297,28	18.292,55C
01/04/2019	859	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		755,61			
01/04/2019	860	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	404,34				
01/04/2019	861	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	783,31				
01/04/2019	862	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	81,74				
01/04/2019	863		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,74				
01/04/2019	864	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,43				
01/04/2019	865	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,22				
01/04/2019	867	25/2019	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		36,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	868	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	36,00				
01/04/2019	869	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.570,85			
01/04/2019	871	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.		1.600,00			
01/04/2019	872	17/2019	Liquidação do Empenho 17, 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 MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
01/04/2019	874	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						546.447,06	568.959,74	21.457,23C
02/04/2019	873	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
02/04/2019	875	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.		822,24			
02/04/2019	877	37/2019	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		69,80			
02/04/2019	878	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		386,59			
02/04/2019	879	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	386,59				
02/04/2019	880	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						547.519,65	570.335,02	21.759,92C
03/04/2019	881	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	882	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
03/04/2019	883	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	177,03				
03/04/2019	884	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	4,06				
03/04/2019	886	57/2019	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		22,00			
03/04/2019	887	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	21,47				
03/04/2019	888	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	0,53				
03/04/2019	889	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.966,78				
03/04/2019	890	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	2.255,88				
03/04/2019	891	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	94,12				
03/04/2019	1029	18/2019	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.		99,12			
03/04/2019	1030	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	99,12				
Acumulado até o dia:								
04/04/2019	892	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.		380,00			
						552.138,64	571.026,14	17.832,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	893	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		889,98			
04/04/2019	897	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						552.138,64	573.156,32	19.962,23C
05/04/2019	898	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	1.448,80				
05/04/2019	899	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	151,20				
05/04/2019	900		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,20				
05/04/2019	901	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.		10.843,42			
05/04/2019	902	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	10.843,42				
05/04/2019	903	59/2019	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.		3.411,71			
05/04/2019	904	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	3.411,71				
05/04/2019	905	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.		2.101,79			
05/04/2019	906	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.	2.101,79				
05/04/2019	907	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						570.246,76	590.963,24	19.661,03C
08/04/2019	895	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	66,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	896	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3,49				
08/04/2019	908	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		330,00			
08/04/2019	909	96/2019	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 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 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		2,03			
08/04/2019	910	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2,03				
08/04/2019	918	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	889,98				
08/04/2019	919	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
08/04/2019	920	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	496,99				
08/04/2019	1046	18/2019	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.		627,76			
08/04/2019	1047	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	627,76				
08/04/2019	1049	18/2019	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.		99,12			
08/04/2019	1050	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	99,12				
Acumulado até o dia:								
09/04/2019	921	61/2019	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	551,00		573.882,44	592.022,15	17.084,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	922	61/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	29,00				
09/04/2019	923	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	822,24				
09/04/2019	924	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
09/04/2019	925	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
09/04/2019	926	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
09/04/2019	927	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
09/04/2019	928		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
Acumulado até o dia:						576.226,17	592.022,15	14.740,53C
10/04/2019	930	97/2019	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.		2.231,48			
10/04/2019	931	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	2.231,48				
10/04/2019	932	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.		40,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	933	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	40,60				
10/04/2019	934	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.		376,28			
10/04/2019	937	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	380,00				
10/04/2019	938	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/04/2019	939	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
10/04/2019	940		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
Acumulado até o dia:						580.575,82	594.670,51	13.039,24C
11/04/2019	941	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
11/04/2019	943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.063,16				
11/04/2019	944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.755,26				
11/04/2019	1032	102/2019	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.		168,20			
11/04/2019	1033	102/2019	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	168,20				
Acumulado até o dia:						583.562,44	596.389,71	11.771,82C
17/04/2019	946	100/2019	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		2.360,00			
17/04/2019	947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.		2.849,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	949	98/2019	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		24.911,69			
17/04/2019	950	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	24.911,69				
17/04/2019	952	98/2019	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		2.430,00			
17/04/2019	953	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	2.400,00				
17/04/2019	955	98/2019	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	30,00				
17/04/2019	958	99/2019	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.865,80			
17/04/2019	959	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.865,80				
17/04/2019	961	99/2019	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
17/04/2019	962	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
17/04/2019	963	99/2019	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
17/04/2019	967	39/2019	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.		848,00			
17/04/2019	968	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	848,00				
17/04/2019	970	23/2019	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.		866,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	971	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	866,60				
17/04/2019	973	31/2019	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.		423,98			
17/04/2019	974	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	423,98				
17/04/2019	976	24/2019	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		635,97			
17/04/2019	977	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	635,97				
17/04/2019	979	25/2019	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		1.271,94			
17/04/2019	980	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	1.271,94				
17/04/2019	982	75/2019	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.		106,00			
17/04/2019	983	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	106,00				
17/04/2019	985	74/2019	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.		106,00			
17/04/2019	986	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	106,00				
17/04/2019	989	100/2019	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	990	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	2.360,00				
17/04/2019	991	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	284,20				
17/04/2019	992	100/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	5,80				
17/04/2019	993	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.		253,77			
17/04/2019	994	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	253,77				
17/04/2019	995	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.		56,96			
17/04/2019	996	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	56,96				
17/04/2019	997	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	7.923,61				
17/04/2019	998	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	845,60				
17/04/2019	999		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				
17/04/2019	1000	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	178,96				
17/04/2019	1001	05/2019	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		1.770,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1002	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1.770,36				
Acumulado até o dia:						636.768,28	642.650,82	4.827,09C
18/04/2019	1003	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		990,05			
18/04/2019	1007	77/2019	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		29,72			
18/04/2019	1008	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	29,72				
18/04/2019	1010	77/2019	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.		308,08			
18/04/2019	1011	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	308,08				
Acumulado até o dia:						637.106,08	643.978,67	5.817,14C
22/04/2019	1013	82/2019	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		231,85			
22/04/2019	1014	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	209,94				
22/04/2019	1015	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	21,91				
22/04/2019	1016		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	21,91				
22/04/2019	1017	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.570,85				
Acumulado até o dia:						638.930,69	644.210,52	4.224,38C
23/04/2019	1019	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
23/04/2019	1020	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	1024	93/2019	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		2.962,00			
23/04/2019	1026	101/2019	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.		83,50			
23/04/2019	1027	101/2019	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	83,50				
Acumulado até o dia:						639.264,19	647.506,02	7.186,38C
24/04/2019	1034	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						639.264,19	647.561,02	7.241,38C
25/04/2019	1035	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		8.948,17			
25/04/2019	1036	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.		37,76			
25/04/2019	1037	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	37,76				
25/04/2019	1038	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	2.849,04				
25/04/2019	1039	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		126,59			
25/04/2019	1040	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	126,59				
25/04/2019	1041	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	2.843,37				
25/04/2019	1042	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	118,63				
Acumulado até o dia:						645.239,58	656.673,54	10.378,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	1043	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
26/04/2019	1044	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
Acumulado até o dia:						646.668,66	658.102,62	10.378,51C
29/04/2019	1051	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	53,23				
29/04/2019	1052	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1,77				
29/04/2019	1053	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	288,91				
29/04/2019	1054	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	31,19				
29/04/2019	1055		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
29/04/2019	1056	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	9,90				
29/04/2019	1073	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.160,54				
29/04/2019	1074	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1.330,46				
29/04/2019	1075	95/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	146,98				
29/04/2019	1076	95/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	77,76				
29/04/2019	1077		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1078	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.515,56			
29/04/2019	1079	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,54				
29/04/2019	1080	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,46				
29/04/2019	1081	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	87,10				
29/04/2019	1082	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	2,90				
Acumulado até o dia:						650.517,57	659.618,18	8.045,16C
30/04/2019	1083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,43				
30/04/2019	1084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,22				
30/04/2019	1085	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
30/04/2019	1087	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.		865,05			
30/04/2019	1088	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	783,31				
30/04/2019	1089	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	81,74				
30/04/2019	1090		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1094	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		32.177,95			
30/04/2019	1095	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	32.177,95				
30/04/2019	1096	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		128,70			
30/04/2019	1097	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	128,70				
30/04/2019	1102	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		103,00			
30/04/2019	1103	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	103,00				
30/04/2019	1104	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.		120,60			
30/04/2019	1105	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	120,60				
Acumulado até o dia:						684.091,26	694.463,48	9.316,77C
02/05/2019	1119	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	376,28				
02/05/2019	1120	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		388,36			
02/05/2019	1121	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	388,36				
02/05/2019	1122	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
02/05/2019	1123	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	755,61				
02/05/2019	1124	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.029,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	1125	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/05/2019	1126	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
02/05/2019	1127	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
02/05/2019	1128	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
02/05/2019	1129	38/2019	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.		156,96			
Acumulado até o dia:						687.761,51	697.218,20	8.401,24C
03/05/2019	1132	105/2019	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
03/05/2019	1133	105/2019	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
03/05/2019	1135	106/2019	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.		201,44			
03/05/2019	1136	106/2019	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	201,44				
03/05/2019	1137	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						688.063,67	699.120,36	10.001,24C
04/05/2019	1139	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
Acumulado até o dia:						688.063,67	699.217,01	10.097,89C
07/05/2019	1140	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.		10.727,87			
07/05/2019	1141	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	10.727,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1142	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.		2.221,87			
07/05/2019	1143	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	2.221,87				
07/05/2019	1144	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
07/05/2019	1145	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
07/05/2019	1146	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
07/05/2019	1147	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
07/05/2019	1148		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
07/05/2019	1149	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
07/05/2019	1154	59/2019	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.		3.327,25			
07/05/2019	1155	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	3.327,25				
Acumulado até o dia:								
08/05/2019	1152	92/2019	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.		548,62	705.282,15	716.354,20	10.016,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1153	92/2019	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	548,62				
08/05/2019	1156	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
Acumulado até o dia:						705.830,77	716.957,82	10.071,60C
09/05/2019	1157	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	156,96				
09/05/2019	1158	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	990,05				
Acumulado até o dia:						706.977,78	716.957,82	8.924,59C
10/05/2019	1159	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.		14,02			
10/05/2019	1160	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	14,02				
10/05/2019	1162	116/2019	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		100,56			
10/05/2019	1163	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/05/2019	1164	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
10/05/2019	1165		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
10/05/2019	1166	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1.448,80				
10/05/2019	1167	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	151,20				
10/05/2019	1168		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,20				
10/05/2019	1171	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.		467,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						710.440,57	717.540,37	6.044,35C
13/05/2019	1172	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
13/05/2019	1173	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						710.440,57	719.956,42	8.460,40C
14/05/2019	1175	37/2019	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		407,94			
Acumulado até o dia:						710.440,57	720.364,36	8.868,34C
15/05/2019	1176	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	387,54				
15/05/2019	1177	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	20,40				
Acumulado até o dia:						710.848,51	720.364,36	8.460,40C
16/05/2019	1179	107/2019	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.		716,72			
16/05/2019	1180	107/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	716,72				
Acumulado até o dia:						711.565,23	721.081,08	8.460,40C
17/05/2019	1182	108/2019	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.		440,00			
17/05/2019	1184	24/2019	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1185	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
17/05/2019	1187	109/2019	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
17/05/2019	1188	109/2019	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						716.028,19	725.984,04	8.900,40C
20/05/2019	1190	110/2019	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		27.390,59			
20/05/2019	1191	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	27.390,59				
20/05/2019	1193	110/2019	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/05/2019	1194	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/05/2019	1195	110/2019	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/05/2019	1200	111/2019	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.987,78			
20/05/2019	1201	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.987,78				
20/05/2019	1203	111/2019	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1204	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/05/2019	1205	111/2019	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/05/2019	1210	39/2019	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.166,00			
20/05/2019	1211	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1.166,00				
20/05/2019	1213	23/2019	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxilio transporte de JUNHO/2019.		842,60			
20/05/2019	1214	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxilio transporte de JUNHO/2019.	842,60				
20/05/2019	1216	25/2019	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.		635,97			
20/05/2019	1217	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	635,97				
20/05/2019	1219	31/2019	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.		741,98			
20/05/2019	1220	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	741,98				
20/05/2019	1222	24/2019	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		741,97			
20/05/2019	1223	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	741,97				
20/05/2019	1225	75/2019	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.		106,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1226	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	106,00				
20/05/2019	1230	77/2019	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.		307,77			
20/05/2019	1231	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	307,77				
20/05/2019	1233	77/2019	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.		28,62			
20/05/2019	1234	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	28,62				
20/05/2019	1235	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.515,56				
20/05/2019	1236	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.		2.838,35			
20/05/2019	1237	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.		246,80			
20/05/2019	1238	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	246,80				
20/05/2019	1239	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.		56,96			
20/05/2019	1240	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	56,96				
20/05/2019	1241	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	7.923,61				
20/05/2019	1242	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	845,60				
20/05/2019	1243	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	178,96				
20/05/2019	1244		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1245	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		330,00			
20/05/2019	1246	05/2019	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.		1.786,44			
20/05/2019	1247	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1.786,44				
20/05/2019	1277	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.	2.838,35				
Acumulado até o dia:						774.265,35	773.241,87	2.078,93D
21/05/2019	1249	82/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		1.725,13			
21/05/2019	1250	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1.562,11				
21/05/2019	1251	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	163,02				
21/05/2019	1252		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	163,02				
Acumulado até o dia:						776.153,50	774.967,00	2.241,95D
22/05/2019	1253	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		90,00			
22/05/2019	1254	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.056,00			
22/05/2019	1256	112/2019	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.		300,00			
22/05/2019	1257	112/2019	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1258	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.056,00				
Acumulado até o dia:						777.509,50	776.413,00	2.151,95D
24/05/2019	1260	32/2019	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1261	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	397,20				
24/05/2019	1262	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	49,08				
24/05/2019	1264	113/2019	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1265	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	446,28				
24/05/2019	1268	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
24/05/2019	1269	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	90,00				
24/05/2019	1270	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	288,91				
24/05/2019	1271	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	9,90				
24/05/2019	1272	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	31,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	1273		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
Acumulado até o dia:						778.908,25	777.305,56	2.658,14D
25/05/2019	1266	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		126,59			
25/05/2019	1267	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	126,59				
Acumulado até o dia:						779.034,84	777.432,15	2.658,14D
27/05/2019	1274	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/05/2019	1275	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
27/05/2019	1276	108/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	440,00				
27/05/2019	1278	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	37,76				
Acumulado até o dia:						780.941,68	778.861,23	3.135,90D
29/05/2019	1279	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.620,30			
29/05/2019	1280	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		8.948,17			
29/05/2019	1282	114/2019	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.		739,50			
29/05/2019	1283	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019		1.600,00			
29/05/2019	1284	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						780.941,68	794.219,20	12.222,07C
30/05/2019	1285	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
30/05/2019	1286	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	739,50				
30/05/2019	1288	115/2019	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
30/05/2019	1289	115/2019	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	100,72				
30/05/2019	1290	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,54				
30/05/2019	1291	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,46				
30/05/2019	1292	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,44				
30/05/2019	1293	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,21				
30/05/2019	1294	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/05/2019	1297	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.		739,08			
Acumulado até o dia:						783.808,55	795.759,00	10.895,00C
31/05/2019	1298	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
31/05/2019	1299	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1300	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	783,31				
31/05/2019	1301	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	81,74				
31/05/2019	1302		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,74				
31/05/2019	1303	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		383,53			
31/05/2019	1304	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	383,53				
31/05/2019	1306	117/2019	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
31/05/2019	1307	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	397,20				
31/05/2019	1308	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	49,08				
31/05/2019	1317	103/2019	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 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 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		66,62			
31/05/2019	1318	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	66,62				
31/05/2019	1337	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		31.458,14			
31/05/2019	1338	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	31.458,14				
31/05/2019	1339	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		91,52			
31/05/2019	1340	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	91,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1345	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.		10,18			
31/05/2019	1346	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	10,18				
31/05/2019	1351	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		142,23			
31/05/2019	1352	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	142,23				
31/05/2019	1353	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.		80,00			
31/05/2019	1354	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						818.133,84	828.437,50	9.248,21C
03/06/2019	1367	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.029,40				
03/06/2019	1368	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.304,24			
03/06/2019	1369	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
03/06/2019	1371	117/2019	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.		1.785,20			
03/06/2019	1372	126/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1.785,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1374	31/2019	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.		557,87			
03/06/2019	1375	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	557,87				
03/06/2019	1377	116/2019	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019		206,51			
03/06/2019	1378	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		25,59			
03/06/2019	1379	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
03/06/2019	1380	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.	467,97				
Acumulado até o dia:						821.974,28	832.893,56	9.863,83C
05/06/2019	1381	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1.448,80				
05/06/2019	1382	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	151,20				
05/06/2019	1383		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,20				
05/06/2019	1384	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.678,52			
05/06/2019	1386	17/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		232,00			
Acumulado até o dia:						823.725,48	834.804,08	10.023,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	1387	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	739,08				
Acumulado até o dia:						824.464,56	834.804,08	9.284,07C
07/06/2019	1389	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.		10.922,15			
07/06/2019	1390	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	10.922,15				
07/06/2019	1391	59/2019	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.		3.400,38			
07/06/2019	1392	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	3.400,38				
07/06/2019	1393	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.		2.191,24			
07/06/2019	1394	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	2.191,24				
07/06/2019	1395	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.		300,00			
07/06/2019	1396	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	294,00				
07/06/2019	1397	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	6,00				
07/06/2019	1398	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						841.510,33	851.617,85	9.052,07C
10/06/2019	1399	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.		395,80			
10/06/2019	1400	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	1401	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
10/06/2019	1402		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
10/06/2019	1404	118/2019	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.		827,70			
10/06/2019	1405	118/2019	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	827,70				
10/06/2019	1406	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.	25,59				
10/06/2019	1408	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	100,56				
10/06/2019	1409	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	206,51				
10/06/2019	1411	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
10/06/2019	1412	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2019	1415	120/2019	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.		2.620,00	844.618,26	853.091,35	7.417,64C
Acumulado até o dia:								
13/06/2019	1416	120/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	2.620,00		844.618,26	855.711,35	10.037,64C
13/06/2019	1417	28/2019	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		865,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	1418	28/2019	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						847.238,26	858.127,40	9.833,69C
17/06/2019	1419	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						847.238,26	858.457,40	10.163,69C
18/06/2019	1420	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.		2.178,21			
Acumulado até o dia:						847.238,26	860.635,61	12.341,90C
19/06/2019	1422	123/2019	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		1.030,00			
19/06/2019	1424	121/2019	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		23.788,54			
19/06/2019	1425	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	23.788,54				
19/06/2019	1427	121/2019	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
19/06/2019	1428	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
19/06/2019	1429	121/2019	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
19/06/2019	1435	39/2019	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.378,00			
19/06/2019	1436	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.378,00				
19/06/2019	1438	122/2019	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSONADOS.		5.804,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1439	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.804,81				
19/06/2019	1441	122/2019	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/06/2019	1442	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
19/06/2019	1443	122/2019	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
19/06/2019	1447	113/2019	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1448	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	334,71				
19/06/2019	1450	117/2019	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1451	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	297,91				
19/06/2019	1452	117/2019	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	36,80				
19/06/2019	1454	32/2019	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1455	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	297,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1456	32/2019	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	36,80				
19/06/2019	1458	24/2019	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1459	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1461	31/2019	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1462	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	423,98				
19/06/2019	1464	25/2019	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.695,92			
19/06/2019	1465	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1.695,92				
19/06/2019	1467	75/2019	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		212,00			
19/06/2019	1468	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	212,00				
19/06/2019	1470	23/2019	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.		834,60			
19/06/2019	1471	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	834,60				
19/06/2019	1472	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/ 062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.		43,66			
19/06/2019	1473	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	43,66				
19/06/2019	1474	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.		239,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1475	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	239,14				
19/06/2019	1478	77/2019	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.		333,78			
19/06/2019	1479	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	333,78				
19/06/2019	1480	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	7.923,61				
19/06/2019	1481	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	845,60				
19/06/2019	1482		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				
19/06/2019	1483	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	178,96				
19/06/2019	1484	05/2019	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		1.787,78			
19/06/2019	1485	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1.787,78				
Acumulado até o dia:						899.052,35	903.685,93	3.578,13C
21/06/2019	1486	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
21/06/2019	1488	82/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		756,75			
21/06/2019	1489	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	685,24				
21/06/2019	1490	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.620,30				
Acumulado até o dia:						902.357,89	904.497,68	1.084,34C
25/06/2019	1491	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.		37,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	1492	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	37,76				
25/06/2019	1493	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		126,59			
25/06/2019	1494	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	126,59				
25/06/2019	1495	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	288,91				
25/06/2019	1496	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	31,19				
25/06/2019	1497		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
25/06/2019	1498	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	9,90				
25/06/2019	1499	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	464,54				
25/06/2019	1500	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	15,46				
Acumulado até o dia:						903.363,43	904.662,03	243,15C
26/06/2019	1501	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.386,65			
26/06/2019	1502	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.	2.178,21				
Acumulado até o dia:						905.541,64	906.048,68	548,41D
27/06/2019	1503	123/2019	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1.001,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1504	123/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	28,74				
27/06/2019	1506	124/2019	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		8.000,00			
27/06/2019	1507	124/2019	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	7.839,20				
27/06/2019	1508	124/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	160,80				
27/06/2019	1509	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
27/06/2019	1510	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
27/06/2019	1511	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/06/2019	1512	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
27/06/2019	1513	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	71,51				
27/06/2019	1514		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	71,51				
27/06/2019	1562	125/2019	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.		2.290,00			
Acumulado até o dia:						917.593,74	919.217,76	568,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1515	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.678,52				
28/06/2019	1516	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.		295,56			
28/06/2019	1517	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,45				
28/06/2019	1518	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,20				
Acumulado até o dia:						919.368,91	919.513,32	911,04D
30/06/2019	1547	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		14.743,19			
30/06/2019	1548	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	14.743,19				
30/06/2019	1549	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		85,80			
30/06/2019	1550	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	85,80				
30/06/2019	1551	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.		10,18			
30/06/2019	1552	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	10,18				
30/06/2019	1555	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		103,00			
30/06/2019	1556	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	103,00				
30/06/2019	1557	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.		80,00			
30/06/2019	1558	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						934.391,08	934.535,49	911,04D
01/07/2019	1563	125/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	2.290,00				
01/07/2019	1565	127/2019	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.		490,00			
01/07/2019	1566	127/2019	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966 , aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	490,00				
01/07/2019	1568	128/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.		900,00			
01/07/2019	1569	128/2019	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	900,00				
01/07/2019	1571	129/2019	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.		2.207,08			
01/07/2019	1572	129/2019	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	2.207,08				
01/07/2019	1574	131/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.		295,00			
01/07/2019	1575	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	395,80				
01/07/2019	1576	119/2019	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 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 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		5,05			
01/07/2019	1577	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	5,05				
01/07/2019	1585	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.		18,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1586	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
01/07/2019	1587	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		8.948,17			
01/07/2019	1588	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
01/07/2019	1589	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.304,24				
01/07/2019	1590	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.481,47			
01/07/2019	1591	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.570,78			
01/07/2019	1592	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	783,31				
01/07/2019	1593	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	81,74				
01/07/2019	1594		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11,83				
01/07/2019	1595	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
01/07/2019	1596	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
01/07/2019	1597	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1599	07/2019	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
01/07/2019	1600	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODÍ, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						943.560,13	953.005,51	8.389,93C
02/07/2019	1602	31/2019	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.		1.673,61			
02/07/2019	1603	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1.673,61				
02/07/2019	1605	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
02/07/2019	1606	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	250,00				
02/07/2019	1608	131/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	295,00				
02/07/2019	1610	132/2019	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		1.611,20			
02/07/2019	1611	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1.543,05				
02/07/2019	1612	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	68,15				
02/07/2019	1613	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.		1.600,00			
02/07/2019	1614	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		243,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	1615	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	243,86				
Acumulado até o dia:						947.633,80	958.384,18	9.694,93C
03/07/2019	1617	116/2019	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		119,85			
03/07/2019	1618	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
Acumulado até o dia:						947.873,80	958.504,03	9.574,78C
04/07/2019	1619	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	53,23				
04/07/2019	1620	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1,77				
04/07/2019	1622	86/2019	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		892,60			
04/07/2019	1623	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	892,60				
04/07/2019	1625	24/2019	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		1.115,74			
04/07/2019	1626	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						949.937,14	960.512,37	9.519,78C
05/07/2019	1627	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	295,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	1628	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1.448,80				
05/07/2019	1629	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	151,20				
05/07/2019	1630		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,20				
05/07/2019	1631	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.		9.754,39			
05/07/2019	1632	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	9.754,39				
05/07/2019	1633	59/2019	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.		3.043,02			
05/07/2019	1634	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	3.043,02				
05/07/2019	1635	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.		1.903,08			
05/07/2019	1636	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
05/07/2019	1808	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1.903,08				
Acumulado até o dia:						966.684,39	975.267,86	7.528,02C
10/07/2019	1637	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/07/2019	1638	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
10/07/2019	1639		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
10/07/2019	1640	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	18,06				
10/07/2019	1811	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.		327,66			
Acumulado até o dia:						968.400,02	975.595,52	6.140,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	1643	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
11/07/2019	1646	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						968.400,02	978.011,57	8.556,10C
15/07/2019	1649	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.386,65				
Acumulado até o dia:						969.786,67	978.011,57	7.169,45C
16/07/2019	1652	133/2019	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.		570,00			
Acumulado até o dia:						969.786,67	978.581,57	7.739,45C
17/07/2019	1653	133/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	570,00				
Acumulado até o dia:						970.356,67	978.581,57	7.169,45C
18/07/2019	1656	134/2019	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						970.356,67	979.981,57	8.569,45C
19/07/2019	1648	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.		330,00			
19/07/2019	1658	135/2019	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		23.262,16			
19/07/2019	1659	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	23.262,16				
19/07/2019	1661	135/2019	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1662	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
19/07/2019	1664	135/2019	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
19/07/2019	1670	136/2019	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
19/07/2019	1671	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
19/07/2019	1673	136/2019	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
19/07/2019	1674	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
19/07/2019	1675	136/2019	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
19/07/2019	1680	39/2019	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.		954,00			
19/07/2019	1681	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	954,00				
19/07/2019	1684	23/2019	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.		874,60			
19/07/2019	1685	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	874,60				
19/07/2019	1689	77/2019	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.		295,93			
19/07/2019	1690	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	295,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1692	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	8.948,17				
19/07/2019	1693		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
19/07/2019	1694		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				
19/07/2019	1696	113/2019	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1697	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1700	24/2019	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.		847,96			
19/07/2019	1701	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	847,96				
19/07/2019	1704	117/2019	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1705	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1708	32/2019	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1709	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	334,71				
19/07/2019	1711	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.		237,84			
19/07/2019	1712	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	237,84				
19/07/2019	1713	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.		1.464,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1753	05/2019	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		1.787,79			
19/07/2019	1755	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						1.019.391,64	1.021.862,75	1.415,66C
22/07/2019	1715	82/2019	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		127,35			
22/07/2019	1716	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	127,35				
22/07/2019	1717		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		12,03			
22/07/2019	1718		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	12,03				
Acumulado até o dia:						1.019.531,02	1.022.002,13	1.415,66C
23/07/2019	1719	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministrara Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.633,84			
23/07/2019	1720	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
23/07/2019	1721	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
23/07/2019	1722	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		539,65			
23/07/2019	1723	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		390,65			
23/07/2019	1724	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavinia Maria Costa de Moraes, para Ministrara Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.331,65			
Acumulado até o dia:						1.019.531,02	1.027.137,22	6.550,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1725	134/2019	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1.400,00				
25/07/2019	1728	04/2019	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.		30,00			
25/07/2019	1729	04/2019	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	30,00				
25/07/2019	1730	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
25/07/2019	1731	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	330,00				
25/07/2019	1732		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
25/07/2019	1733		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
25/07/2019	1734	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		126,59			
25/07/2019	1735	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	126,59				
25/07/2019	1736	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
25/07/2019	1738	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	55,00				
25/07/2019	1740	137/2019	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.		1.199,00			
25/07/2019	1809	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	37,76				
25/07/2019	1810	137/2019	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1.199,00				
Acumulado até o dia:						1.023.220,56	1.029.384,20	5.108,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	1741	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.570,78				
26/07/2019	1743	35/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
26/07/2019	1744	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1.429,08				
26/07/2019	1746	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.	1.464,38				
Acumulado até o dia:						1.028.684,80	1.030.813,28	1.073,03C
29/07/2019	1748	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.		37,76			
29/07/2019	1749	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
29/07/2019	1750	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
29/07/2019	1756	05/2019	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		8.948,17			
Acumulado até o dia:						1.030.134,80	1.041.249,21	10.058,96C
30/07/2019	1757	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.		1.177,01			
30/07/2019	1758	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	92,47				
30/07/2019	1759	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	4,18				
30/07/2019	1761	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	1762	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
30/07/2019	1763	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						1.030.931,45	1.043.126,22	11.139,32C
31/07/2019	1791	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		19.141,79			
31/07/2019	1792	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	19.141,79				
31/07/2019	1793	42/2019	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		197,34			
31/07/2019	1794	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	197,34				
31/07/2019	1796	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.		20,63			
31/07/2019	1797	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	20,63				
31/07/2019	1802	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		103,39			
31/07/2019	1803	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	103,39				
31/07/2019	1805	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.		80,00			
31/07/2019	1806	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.050.474,60	1.062.669,37	11.139,32C
01/08/2019	1812	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	327,66				
01/08/2019	1813	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.481,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	1816	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				
01/08/2019	1817		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,74			
01/08/2019	1818		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	11,83				
01/08/2019	1819	08/2019	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
01/08/2019	1820	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		600,05			
01/08/2019	2163	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		674,01			
Acumulado até o dia:						1.053.160,61	1.064.121,82	9.905,76C
02/08/2019	1821	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/08/2019	1823	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		244,31			
02/08/2019	1824	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	244,31				
02/08/2019	1825	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						1.053.404,92	1.066.446,13	11.985,76C
05/08/2019	1826	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		821,11			
05/08/2019	1827	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	600,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	1829	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	821,11				
05/08/2019	1832	18/2019	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
05/08/2019	1833	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
05/08/2019	1921	116/2019	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		101,87			
Acumulado até o dia:						1.054.991,28	1.067.534,31	11.487,58C
06/08/2019	1835	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	117,45				
06/08/2019	1836	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2,40				
06/08/2019	1841	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1.177,01				
Acumulado até o dia:						1.056.288,14	1.067.534,31	10.190,72C
07/08/2019	1842	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.		1.860,97			
07/08/2019	1843	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1.860,97				
07/08/2019	1845	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.		9.578,70			
07/08/2019	1846	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	9.578,70				
07/08/2019	1847	59/2019	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.		2.956,30			
07/08/2019	1849	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	2.956,30				
Acumulado até o dia:						1.070.684,11	1.081.930,28	10.190,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1850	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
08/08/2019	1854		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
08/08/2019	1855	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
08/08/2019	1856	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
08/08/2019	1858	139/2019	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1859	139/2019	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1862	140/2019	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1863	140/2019	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1866	142/2019	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1867	142/2019	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1870	143/2019	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1871	143/2019	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1874	141/2019	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1875	141/2019	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1878	144/2019	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1879	144/2019	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	423,98				
08/08/2019	1882	86/2019	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.		892,60			
08/08/2019	1883	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	892,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.075.622,07	1.086.308,25	9.630,73C
09/08/2019	1887	145/2019	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.		465,00			
09/08/2019	1888	145/2019	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	465,00				
09/08/2019	1889	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1.600,00				
09/08/2019	1890		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,20			
09/08/2019	1891		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	151,20				
09/08/2019	1892	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.551,00				
09/08/2019	1893		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
09/08/2019	1894		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
09/08/2019	1914	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.		311,35			
Acumulado até o dia:						1.079.535,84	1.087.382,37	6.791,08C
12/08/2019	1899	146/2019	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.		3.800,00			
12/08/2019	1911	18/2019	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.		165,20			
12/08/2019	1912	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	165,20				
12/08/2019	1915	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						1.079.701,04	1.092.207,77	11.451,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	1900	146/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	3.800,00				
13/08/2019	1903	37/2019	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.869,89			
13/08/2019	1904	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2.869,89				
13/08/2019	1907	24/2019	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.		1.115,74			
13/08/2019	1908	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1.115,74				
13/08/2019	1918	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	860,20				
13/08/2019	1919		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
13/08/2019	1922	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	99,83				
13/08/2019	1923	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2,04				
Acumulado até o dia:						1.088.448,74	1.096.274,69	6.770,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	1925	18/2019	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".		165,20			
14/08/2019	1926	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	165,20				
14/08/2019	1928		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
14/08/2019	1929		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
14/08/2019	1932	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
14/08/2019	1933		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
14/08/2019	1934	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
14/08/2019	1935	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
Acumulado até o dia:						1.089.076,73	1.096.439,89	6.307,71C
15/08/2019	1937	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.633,84				
15/08/2019	1939	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.		330,00			
15/08/2019	2153	62/2019	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
Acumulado até o dia:						1.090.710,57	1.097.630,09	5.864,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	1940	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
16/08/2019	1941	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	619,65				
16/08/2019	1942	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	539,65				
16/08/2019	1943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	390,65				
16/08/2019	1944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavinia Maria Costa de Moraes, para Ministarar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.331,65				
16/08/2019	2155	18/2019	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
16/08/2019	2156	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.094.310,94	1.097.729,21	2.362,82C
20/08/2019	1946	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		110,00			
20/08/2019	1947	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.		1.586,87			
20/08/2019	1950	147/2019	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		28.189,11			
20/08/2019	1951	147/2019	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/08/2019	1952	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	28.189,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1953	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/08/2019	1956	147/2019	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/08/2019	1961	148/2019	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.292,73			
20/08/2019	1962	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	6.292,73				
20/08/2019	1964	148/2019	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/08/2019	1965	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/08/2019	1966	148/2019	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/08/2019	1971	39/2019	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		848,00			
20/08/2019	1972	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	848,00				
20/08/2019	1975	23/2019	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.		698,60			
20/08/2019	1976	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	698,60				
20/08/2019	1980	77/2019	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.		291,89			
20/08/2019	1981	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	291,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1984	24/2019	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.		529,98			
20/08/2019	1985	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	529,98				
20/08/2019	1988	31/2019	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1989	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1992	25/2019	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..		211,99			
20/08/2019	1993	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	211,99				
20/08/2019	1996	117/2019	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	1997	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2000	113/2019	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	2001	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	334,71				
20/08/2019	2004	32/2019	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		223,14			
20/08/2019	2005	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	223,14				
20/08/2019	2008	24/2019	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2009	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2012	31/2019	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2013	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	111,57				
20/08/2019	2015	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.		238,23			
20/08/2019	2016	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	238,23				
20/08/2019	2018	18/2019	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.		198,24			
20/08/2019	2019	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	198,24				
20/08/2019	2021	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	8.948,17				
20/08/2019	2022		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
20/08/2019	2023		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				
20/08/2019	2024	05/2019	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		1.787,79			
20/08/2019	2025	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						1.148.768,96	1.144.935,93	4.888,48D
21/08/2019	2027	149/2019	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		74,00			
21/08/2019	2028	149/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	74,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	2030	82/2019	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		1.758,25			
21/08/2019	2031	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	1.758,25				
21/08/2019	2032		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		166,15			
21/08/2019	2033		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	166,15				
21/08/2019	2034	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
21/08/2019	2035	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.		865,05			
Acumulado até o dia:						1.150.767,36	1.149.350,38	2.472,43D
23/08/2019	2036	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		126,59			
23/08/2019	2037	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	126,59				
23/08/2019	2038	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	480,00				
23/08/2019	2040	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	330,00				
23/08/2019	2041		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
23/08/2019	2042		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
23/08/2019	2043	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,00			
23/08/2019	2044	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,00				
Acumulado até o dia:						1.152.570,14	1.150.343,16	3.282,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2047	18/2019	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.		99,12			
26/08/2019	2048	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	99,12				
26/08/2019	2051	18/2019	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		99,12			
26/08/2019	2052	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	99,12				
26/08/2019	2054	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	37,76				
26/08/2019	2056	18/2019	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
26/08/2019	2057	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.	165,20				
26/08/2019	2062	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		8.948,17			
26/08/2019	2063		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,21				
26/08/2019	2064		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		11,30			
Acumulado até o dia:						1.153.052,55	1.159.666,07	5.558,07C
27/08/2019	2067	150/2019	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.		16,15			
27/08/2019	2068	150/2019	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	16,15				
27/08/2019	2069	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1.586,87				
27/08/2019	2072	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, 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
27/08/2019	2164	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		555,39			
27/08/2019	2165	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		943,39			
Acumulado até o dia:						1.154.655,57	1.162.610,08	6.899,06C
28/08/2019	2073	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						1.154.655,57	1.162.647,84	6.936,82C
29/08/2019	2074	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
29/08/2019	2076	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
29/08/2019	2077	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.		655,92			
29/08/2019	2080	151/2019	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		1.802,31			
29/08/2019	2081	151/2019	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		597,83			
29/08/2019	2082	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	1.802,31				
29/08/2019	2083	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	597,83				
Acumulado até o dia:						1.158.484,79	1.167.153,90	7.613,66C
30/08/2019	2086	152/2019	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.		97.990,00			
30/08/2019	2087	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2088	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	700,00				
30/08/2019	2090	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	96,65				
30/08/2019	2092	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	106,46				
30/08/2019	2093	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	3,54				
30/08/2019	2094	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	865,05				
30/08/2019	2095		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,74			
30/08/2019	2096		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,74				
30/08/2019	2105	130/2019	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 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 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		32,57			
30/08/2019	2106	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	32,57				
30/08/2019	2127	49/2019	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		136,39			
30/08/2019	2128	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	136,39				
30/08/2019	2129	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.		80,00			
30/08/2019	2130	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	80,00				
30/08/2019	2137	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		11.185,77			
30/08/2019	2138	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	11.185,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2142	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		177,32			
30/08/2019	2143	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	177,32				
Acumulado até o dia:						1.171.950,28	1.277.537,69	104.531,96C
02/09/2019	2159	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	311,35				
02/09/2019	2160	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
02/09/2019	2161	152/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	97.990,00				
02/09/2019	2162	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/09/2019	2166	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	674,01				
02/09/2019	2167	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		244,31			
02/09/2019	2170	18/2019	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.		165,20			
02/09/2019	2171	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	165,20				
02/09/2019	2172	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.411,95			
02/09/2019	2414	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	244,31				
Acumulado até o dia:						1.272.785,15	1.279.839,15	5.998,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	2173	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		924,96			
03/09/2019	2175	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						1.272.785,15	1.280.867,11	7.026,51C
04/09/2019	2177	06/2019	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.272.785,15	1.281.267,11	7.426,51C
05/09/2019	2178	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	655,92				
05/09/2019	2180	116/2019	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		123,79			
05/09/2019	2182	18/2019	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.		99,12			
05/09/2019	2183	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.273.540,19	1.281.490,02	6.894,38C
06/09/2019	2184	155/2019	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.		2.007,75			
06/09/2019	2189	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.		2.255,12			
06/09/2019	2190	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2.255,12				
06/09/2019	2191	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.		11.283,55			
06/09/2019	2192	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	11.283,55				
06/09/2019	2193	59/2019	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.		3.474,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2194	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	3.474,42				
Acumulado até o dia:						1.290.553,28	1.300.510,86	8.902,13C
09/09/2019	2198	153/2019	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		3.589,83			
09/09/2019	2199	153/2019	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		1.013,27			
09/09/2019	2200	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	3.589,83				
09/09/2019	2201	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	1.013,27				
09/09/2019	2203	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		672,09			
Acumulado até o dia:						1.295.156,38	1.305.786,05	9.574,22C
10/09/2019	2204	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
10/09/2019	2205	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
10/09/2019	2206		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
10/09/2019	2207	155/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	2.007,75				
Acumulado até o dia:						1.298.861,70	1.305.786,05	5.868,90C
11/09/2019	2208	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	672,09				
11/09/2019	2209	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.		343,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2210	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	641,28				
11/09/2019	2211	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	81,29				
11/09/2019	2212	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	94,62				
11/09/2019	2213		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,29				
11/09/2019	2214	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	43,01				
11/09/2019	2216	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						1.300.475,28	1.306.459,15	4.928,42C
12/09/2019	2218	18/2019	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.		99,12			
12/09/2019	2219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	99,12				
12/09/2019	2221	18/2019	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.		99,12			
12/09/2019	2222	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	99,12				
12/09/2019	2224	18/2019	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.		165,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	2225	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.300.838,72	1.306.822,59	4.928,42C
13/09/2019	2226	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	362,20				
13/09/2019	2227	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	37,80				
13/09/2019	2228		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37,80				
Acumulado até o dia:						1.301.276,52	1.306.822,59	4.490,62C
16/09/2019	2230	160/2019	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.		256,45			
16/09/2019	2231	160/2019	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	256,45				
16/09/2019	2233	154/2019	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		1.685,00			
16/09/2019	2234	154/2019	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	1.600,75				
16/09/2019	2235	154/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	84,25				
Acumulado até o dia:						1.303.217,97	1.308.764,04	4.490,62C
17/09/2019	2236		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	80,05				
17/09/2019	2237		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		10,14			
Acumulado até o dia:						1.303.298,02	1.308.774,18	4.420,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	2239	18/2019	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.		165,20			
18/09/2019	2240	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	165,20				
Acumulado até o dia:						1.303.463,22	1.308.939,38	4.420,71C
19/09/2019	2241	26/2019	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.		1.671,36			
19/09/2019	2243	07/2019	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
19/09/2019	2245	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,59			
19/09/2019	2246	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		564,65			
Acumulado até o dia:						1.303.463,22	1.312.250,98	7.732,31C
20/09/2019	2249	156/2019	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		25.679,64			
20/09/2019	2250	156/2019	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/09/2019	2251	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	25.679,64				
20/09/2019	2252	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/09/2019	2255	156/2019	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/09/2019	2260	157/2019	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.133,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2261	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	4.133,31				
20/09/2019	2263	157/2019	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
20/09/2019	2264	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/09/2019	2267	39/2019	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		2.014,00			
20/09/2019	2268	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2.014,00				
20/09/2019	2270	23/2019	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.		882,60			
20/09/2019	2271	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	882,60				
20/09/2019	2273	31/2019	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2274	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2276	31/2019	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		212,00			
20/09/2019	2277	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	212,00				
20/09/2019	2279	158/2019	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		1.589,93			
20/09/2019	2280	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	1.589,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2282	159/2019	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		211,99			
20/09/2019	2283	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	211,99				
20/09/2019	2285	24/2019	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2286	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	847,96				
20/09/2019	2288	117/2019	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2289	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	496,49				
20/09/2019	2290	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	61,36				
20/09/2019	2292	113/2019	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2293	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	557,85				
20/09/2019	2295	24/2019	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2296	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	99,30				
20/09/2019	2297	24/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	12,27				
20/09/2019	2299	32/2019	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		446,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2300	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	397,19				
20/09/2019	2301	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	49,09				
20/09/2019	2303	31/2019	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2304	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	111,57				
20/09/2019	2305	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.		238,62			
20/09/2019	2306	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	238,62				
20/09/2019	2307	157/2019	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/09/2019	2309	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	7.923,61				
20/09/2019	2310	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	845,60				
20/09/2019	2311	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	178,96				
20/09/2019	2312	05/2019	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		1.787,80			
20/09/2019	2313	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	1.787,80				
20/09/2019	2314		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	775,69				
20/09/2019	2317	77/2019	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.		344,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2318	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	344,82				
20/09/2019	2319	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	555,39				
20/09/2019	2320	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943,39				
Acumulado até o dia:						1.359.311,61	1.356.876,73	3.490,33D
23/09/2019	2322	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
23/09/2019	2323	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.359.561,61	1.357.126,73	3.490,33D
24/09/2019	2328	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.		37,76			
24/09/2019	2329	28/2019	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
24/09/2019	2330	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.		865,05			
24/09/2019	2332	97/2019	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.		1.673,61			
24/09/2019	2333	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						1.361.235,22	1.361.254,15	1.036,52D
25/09/2019	2334	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	288,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2335	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	31,19				
25/09/2019	2336	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	9,90				
25/09/2019	2337		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
25/09/2019	2338	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	37,76				
25/09/2019	2339	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		126,59			
25/09/2019	2340	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	126,59				
25/09/2019	2341	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	240,00				
25/09/2019	2343	163/2019	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:								
26/09/2019	2325	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
26/09/2019	2326	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
26/09/2019	2345	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.113,52			
26/09/2019	2346	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		8.948,17			
						1.362.000,76	1.361.580,74	1.475,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2348	18/2019	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.		198,24			
26/09/2019	2349	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	198,24				
26/09/2019	2351	164/2019	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.		663,80			
26/09/2019	2353	82/2019	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		371,30			
26/09/2019	2354	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	336,21				
26/09/2019	2355	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	35,09				
26/09/2019	2356		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35,09				
26/09/2019	2416	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	1.671,36				
Acumulado até o dia:						1.365.705,83	1.375.304,85	8.543,57C
27/09/2019	2360	18/2019	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.		99,12			
27/09/2019	2361	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	99,12				
27/09/2019	2362	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		110,00			
27/09/2019	2363	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	924,96				
27/09/2019	2364	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,87				
27/09/2019	2365	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2366	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	106,30				
27/09/2019	2367	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	3,70				
Acumulado até o dia:						1.367.319,91	1.375.513,97	7.138,61C
30/09/2019	2369	18/2019	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.		231,28			
30/09/2019	2370	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	231,28				
30/09/2019	2371	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.		156,96			
30/09/2019	2372	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
30/09/2019	2374	167/2019	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		245,00			
30/09/2019	2375	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/09/2019	2392	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		8.273,46			
30/09/2019	2393	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	8.273,46				
30/09/2019	2394	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		171,60			
30/09/2019	2395	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	171,60				
30/09/2019	2400	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.		20,90			
30/09/2019	2401	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	20,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2408	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		94,92			
30/09/2019	2409	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	94,92				
30/09/2019	2411	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		80,00			
30/09/2019	2412	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.376.192,07	1.386.938,09	9.690,57C
01/10/2019	2426	116/2019	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		370,87			
01/10/2019	2427	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.411,95				
01/10/2019	2428	58/2019	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.299,29			
01/10/2019	2429	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	343,10				
01/10/2019	2430	164/2019	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	663,80				
01/10/2019	2431	167/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	240,10				
01/10/2019	2432	167/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	4,90				
01/10/2019	2433	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
01/10/2019	2434	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2435	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
01/10/2019	2436	163/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	196,00				
01/10/2019	2437	163/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	4,00				
01/10/2019	2439	18/2019	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.		231,28			
01/10/2019	2440	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	231,28				
Acumulado até o dia:						1.381.437,20	1.388.839,53	6.346,88C
02/10/2019	2442	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		244,31			
02/10/2019	2443	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	244,31				
02/10/2019	2445	18/2019	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.		231,28			
02/10/2019	2446	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	231,28				
02/10/2019	2448	168/2019	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		1.800,00			
02/10/2019	2449	168/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	1.748,16				
02/10/2019	2450	168/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	51,84				
02/10/2019	2452	169/2019	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		3.390,00			
02/10/2019	2454	169/2019	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		1.140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	2456	170/2019	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.		1.115,74			
02/10/2019	2457	170/2019	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	1.115,74				
02/10/2019	2458	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	1.083,00				
02/10/2019	2459	169/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	57,00				
02/10/2019	2462	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		40,00			
Acumulado até o dia:						1.385.968,53	1.396.800,86	9.776,88C
03/10/2019	2460	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	3.390,00				
03/10/2019	2463	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
Acumulado até o dia:						1.389.358,53	1.396.903,86	6.489,88C
04/10/2019	2464	06/2019	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.389.358,53	1.397.303,86	6.889,88C
07/10/2019	2465	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	156,96				
07/10/2019	2466	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.		2.422,61			
07/10/2019	2467	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2.422,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	2468	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.		12.166,14			
07/10/2019	2469	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	12.166,14				
07/10/2019	2530	59/2019	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.		3.709,56			
07/10/2019	2531	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	3.709,56				
Acumulado até o dia:						1.407.813,80	1.415.602,17	6.732,92C
09/10/2019	2471	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		330,00			
Acumulado até o dia:						1.407.813,80	1.415.932,17	7.062,92C
10/10/2019	2472	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.		339,45			
10/10/2019	2475	114/2019	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.		675,00			
10/10/2019	2476	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	675,00				
10/10/2019	2478	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	835,59				
10/10/2019	2479	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	564,65				
Acumulado até o dia:						1.409.889,04	1.416.946,62	6.002,13C
11/10/2019	2480	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	362,20				
11/10/2019	2481	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	37,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	2482		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37,80				
11/10/2019	2484	172/2019	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.		250,00			
11/10/2019	2485	172/2019	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	250,00				
11/10/2019	2488	132/2019	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		11.250,00			
Acumulado até o dia:						1.410.576,84	1.428.446,62	16.814,33C
15/10/2019	2489	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
15/10/2019	2490	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
15/10/2019	2491		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
15/10/2019	2492	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	783,31				
15/10/2019	2493	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	81,74				
15/10/2019	2494		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	81,74				
Acumulado até o dia:						1.413.221,20	1.428.446,62	14.169,97C
16/10/2019	2496	18/2019	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.		99,12			
16/10/2019	2497	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	99,12				
Acumulado até o dia:						1.413.320,32	1.428.545,74	14.169,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	2498	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2.113,52				
Acumulado até o dia:						1.415.433,84	1.428.545,74	12.056,45C
18/10/2019	2500	175/2019	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		28.240,86			
18/10/2019	2501	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	28.240,86				
18/10/2019	2503	175/2019	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.835,00			
18/10/2019	2504	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
18/10/2019	2505	175/2019	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
18/10/2019	2510	39/2019	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.378,00			
18/10/2019	2511	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.378,00				
18/10/2019	2513	176/2019	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
18/10/2019	2514	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.926,79				
18/10/2019	2516	176/2019	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			
18/10/2019	2517	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
18/10/2019	2518	176/2019	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2522	23/2019	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.		858,60			
18/10/2019	2523	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	858,60				
18/10/2019	2524	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	7.923,61				
18/10/2019	2525	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	845,60				
18/10/2019	2526	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	178,96				
18/10/2019	2527		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				
18/10/2019	2528	05/2019	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		1.787,78			
18/10/2019	2529	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	1.787,78				
18/10/2019	2533	18/2019	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.		66,08			
18/10/2019	2534	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	66,08				
18/10/2019	2535	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.		238,62			
18/10/2019	2536	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	238,62				
18/10/2019	2539	174/2019	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,00			
18/10/2019	2540	174/2019	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	598,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2544	77/2019	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.		298,13			
18/10/2019	2545	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	298,13				
18/10/2019	2547	77/2019	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		46,03			
18/10/2019	2548	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	46,03				
18/10/2019	2550	77/2019	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		24,00			
18/10/2019	2551	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	24,00				
18/10/2019	2553	113/2019	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		223,14			
18/10/2019	2554	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	223,14				
18/10/2019	2556	32/2019	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
18/10/2019	2557	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	297,90				
18/10/2019	2558	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	36,81				
18/10/2019	2560	117/2019	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		334,71			
18/10/2019	2561	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	297,90				
18/10/2019	2562	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	36,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2564	159/2019	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2565	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
18/10/2019	2567	31/2019	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2568	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2570	24/2019	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2571	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	635,97				
18/10/2019	2573	158/2019	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.271,94			
18/10/2019	2574	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	1.271,94				
18/10/2019	2576	177/2019	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2577	177/2019	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	211,99				
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	2581	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.		2.042,81			
21/10/2019	2583	82/2019	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		358,31			
21/10/2019	2584	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	324,45				
						1.472.600,92	1.475.919,05	2.262,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2585	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	33,86				
21/10/2019	2586		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33,86				
21/10/2019	2587	82/2019	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.		7,60			
21/10/2019	2588	82/2019	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	7,60				
21/10/2019	2591	178/2019	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.		1.399,00			
21/10/2019	2592	162/2019	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 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 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		3,09			
21/10/2019	2593	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	3,09				
21/10/2019	2602	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	10.774,12				
21/10/2019	2603	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	475,88				
21/10/2019	2604	17/2019	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.		250,00			
21/10/2019	2605	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	245,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2606	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.484.503,78	1.479.979,86	5.579,37D
22/10/2019	2608	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		250,00			
22/10/2019	2609	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	250,00				
22/10/2019	2611	178/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	1.399,00				
Acumulado até o dia:						1.486.152,78	1.480.229,86	6.978,37D
24/10/2019	2613	75/2019	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2614	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2616	24/2019	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2617	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2.231,48				
24/10/2019	2619	18/2019	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.		99,12			
24/10/2019	2620	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	99,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.490.714,86	1.484.791,94	6.978,37D
25/10/2019	2621	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	37,76				
25/10/2019	2622	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.		37,76			
25/10/2019	2623	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		8.948,17			
25/10/2019	2624	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		126,59			
25/10/2019	2625	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	126,59				
25/10/2019	2626	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	288,91				
25/10/2019	2627	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	31,19				
25/10/2019	2628	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	9,90				
25/10/2019	2629		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
25/10/2019	2631	179/2019	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		3.500,00			
25/10/2019	2632	179/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	3.325,00				
25/10/2019	2633	179/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.494.740,40	1.497.404,46	1.608,61C
28/10/2019	2634	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
28/10/2019	2636	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	1.935,75				
Acumulado até o dia:						1.496.676,15	1.498.854,46	1.122,86C
29/10/2019	2635	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.		240,12			
29/10/2019	2637	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
29/10/2019	2638	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
29/10/2019	2639	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
29/10/2019	2706	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	107,06				
29/10/2019	2707		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	107,06				
Acumulado até o dia:						1.498.319,35	1.501.003,66	1.628,86C
30/10/2019	2640	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	121,31				
30/10/2019	2641	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2,48				
30/10/2019	2642	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	363,45				
30/10/2019	2643	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	7,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2644	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		220,00			
30/10/2019	2646	180/2019	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.		1.900,00			
30/10/2019	2651	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/10/2019	2652	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
Acumulado até o dia:						1.499.500,01	1.503.823,66	3.268,20C
31/10/2019	2647	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
31/10/2019	2648	180/2019	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	1.900,00				
31/10/2019	2653	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
31/10/2019	2654	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	212,56				
31/10/2019	2655	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	7,44				
31/10/2019	2656	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,78				
31/10/2019	2657	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2659	181/2019	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.		2.550,00			
31/10/2019	2661	37/2019	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		1.106,26			
31/10/2019	2679	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.229,31			
31/10/2019	2680	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.033,82			
31/10/2019	2683	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		14.305,47			
31/10/2019	2684	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	14.305,47				
31/10/2019	2685	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		174,46			
31/10/2019	2686	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	174,46				
31/10/2019	2691	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		91,14			
31/10/2019	2692	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	91,14				
31/10/2019	2697	52/2019	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		90,15			
31/10/2019	2698	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	90,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2702	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.		5,99			
31/10/2019	2703	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	5,99				
31/10/2019	2704	44/2019	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.		5,99			
31/10/2019	2705	44/2019	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	5,99				
Acumulado até o dia:						1.518.237,21	1.524.416,25	5.123,59C
01/11/2019	2715	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	339,45				
01/11/2019	2716	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
01/11/2019	2717	165/2019	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		14.500,00			
01/11/2019	2718	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	13.775,00				
01/11/2019	2719	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	725,00				
01/11/2019	2721	165/2019	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		2.415,70			
01/11/2019	2722	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2.294,91				
01/11/2019	2723	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	120,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2724	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.050,95				
01/11/2019	2725	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	55,31				
01/11/2019	2726	181/2019	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2.550,00				
01/11/2019	2727	81/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.		380,00			
01/11/2019	2728	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		247,03			
01/11/2019	2729	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	247,03				
01/11/2019	2730	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.299,29				
01/11/2019	2735	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.978,32			
01/11/2019	2740	184/2019	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		1.656,33			
01/11/2019	2741	184/2019	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		552,11			
01/11/2019	2742	184/2019	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		405,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2743	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	1.656,33				
01/11/2019	2744	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	552,11				
01/11/2019	2745	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	400,00				
01/11/2019	2746	184/2019	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.543.308,38	1.547.030,74	2.666,91C
04/11/2019	2750	182/2019	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		88,80			
04/11/2019	2751	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,58				
04/11/2019	2752	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,42				
04/11/2019	2754	31/2019	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.		1.115,74			
04/11/2019	2755	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	1.115,74				
04/11/2019	2758	117/2019	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.		1.673,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	2759	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						1.546.200,73	1.549.908,89	2.652,71C
05/11/2019	2762	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		396,76			
05/11/2019	3013	75/2019	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.		557,87			
05/11/2019	3014	75/2019	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	557,87				
Acumulado até o dia:						1.546.758,60	1.550.863,52	3.049,47C
06/11/2019	2763	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	240,12				
06/11/2019	2764	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	40,00				
06/11/2019	2765	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	88,80				
06/11/2019	2767	28/2019	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
06/11/2019	2769	116/2019	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SÉRIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		234,77			
Acumulado até o dia:						1.547.127,52	1.552.649,29	4.466,32C
07/11/2019	2770	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 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
07/11/2019	2771	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		330,00			
07/11/2019	2772	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.		2.259,26			
07/11/2019	2773	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2.259,26				
Acumulado até o dia:						1.549.386,78	1.555.341,55	4.899,32C
08/11/2019	2775	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	380,00				
08/11/2019	2777	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.		220,00			
08/11/2019	2778	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	215,60				
08/11/2019	2795	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	4,40				
Acumulado até o dia:						1.549.986,78	1.555.561,55	4.519,32C
09/11/2019	2780	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.		341,93			
Acumulado até o dia:						1.549.986,78	1.555.903,48	4.861,25C
11/11/2019	2781	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1.404,43				
11/11/2019	2796	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	146,57				
11/11/2019	2797		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146,57				
Acumulado até o dia:						1.551.684,35	1.555.903,48	3.163,68C
12/11/2019	2785	29/2019	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.253,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	2787	185/2019	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		153,41			
12/11/2019	2788	185/2019	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	146,28				
12/11/2019	2789	185/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	7,13				
Acumulado até o dia:						1.551.837,76	1.557.310,63	4.417,42C
15/11/2019	2790	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		250,19			
Acumulado até o dia:						1.551.837,76	1.557.560,82	4.667,61C
18/11/2019	2791	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.033,82				
18/11/2019	2793	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.229,31				
18/11/2019	2798	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	359,27				
18/11/2019	2800	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	37,49				
18/11/2019	2801		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37,49				
18/11/2019	2802	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		396,76			
Acumulado até o dia:						1.554.535,14	1.557.957,58	2.366,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	2804	186/2019	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.		55,40			
19/11/2019	2805	186/2019	Pago a ROSECLESE BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	55,40				
Acumulado até o dia:						1.554.590,54	1.558.012,98	2.366,99C
20/11/2019	2806	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.		11.047,21			
20/11/2019	2807	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	11.047,21				
20/11/2019	2808	59/2019	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.		3.351,82			
20/11/2019	2809	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	3.351,82				
20/11/2019	2812	37/2019	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		83,76			
20/11/2019	2814	187/2019	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		27.538,92			
20/11/2019	2815	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	27.538,92				
20/11/2019	2817	187/2019	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/11/2019	2818	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/11/2019	2821	187/2019	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/11/2019	2824	71/2019	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		14.676,27			
20/11/2019	2825	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	14.676,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2829	188/2019	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.422,33			
20/11/2019	2830	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.422,33				
20/11/2019	2832	188/2019	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		810,00			
20/11/2019	2833	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	800,00				
20/11/2019	2834	188/2019	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	10,00				
20/11/2019	2838	73/2019	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.024,39			
20/11/2019	2839	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.024,39				
20/11/2019	2842	39/2019	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.325,00			
20/11/2019	2843	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.325,00				
20/11/2019	2846	23/2019	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.		842,60			
20/11/2019	2847	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.	842,60				
20/11/2019	2851	77/2019	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.		338,63			
20/11/2019	2852	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	338,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2855	24/2019	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2856	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2859	159/2019	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2860	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	423,98				
20/11/2019	2863	31/2019	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		847,97			
20/11/2019	2864	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	847,97				
20/11/2019	2867	158/2019	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.271,94			
20/11/2019	2868	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	1.271,94				
20/11/2019	2871	32/2019	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		317,99			
20/11/2019	2872	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	317,99				
20/11/2019	2875	113/2019	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2876	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2878	32/2019	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2879	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	99,30				
20/11/2019	2880	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	12,27				
20/11/2019	2882	97/2019	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2883	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	99,30				
20/11/2019	2884	97/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	12,27				
20/11/2019	2886	31/2019	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2887	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	111,57				
20/11/2019	2888	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	7.923,61				
20/11/2019	2889		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
20/11/2019	2890	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	845,60				
20/11/2019	2891		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	845,60				
20/11/2019	2892	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	178,96				
20/11/2019	2893	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.		240,34			
20/11/2019	2894	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	240,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2895	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		2.250,39			
20/11/2019	2917	05/2019	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		1.787,80			
20/11/2019	2918	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	1.787,80				
Acumulado até o dia:						1.639.356,76	1.636.165,18	4.247,03D
21/11/2019	2897	25/2019	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.		1.673,61			
21/11/2019	2898	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	1.673,61				
21/11/2019	2900	82/2019	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		614,00			
21/11/2019	2901	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	555,98				
21/11/2019	2902	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	58,02				
21/11/2019	2903		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		58,02			
21/11/2019	2904		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	58,02				
21/11/2019	2904		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	58,02				
Acumulado até o dia:						1.641.760,41	1.638.510,81	4.305,05D
25/11/2019	2905	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	37,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	2906	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	288,91				
25/11/2019	2908	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	31,19				
25/11/2019	2909		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	31,19				
25/11/2019	2910	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	9,90				
25/11/2019	2911	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		126,59			
25/11/2019	2912	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	126,59				
25/11/2019	2913	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,78				
25/11/2019	2915	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,22				
25/11/2019	2916	05/2019	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		9.507,35			
25/11/2019	2919	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	230,07				
25/11/2019	2920	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	4,70				
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	2922	189/2019	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74	1.643.000,72	1.648.144,75	4.088,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	2923	189/2019	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2926	190/2019	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
26/11/2019	2927	190/2019	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	1.115,74				
26/11/2019	2929	191/2019	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.		125,00			
Acumulado até o dia:						1.645.232,20	1.650.501,23	4.213,58C
27/11/2019	2930	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2.131,18				
27/11/2019	2931		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		119,21			
27/11/2019	2932	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	119,21				
27/11/2019	2933		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	119,21				
27/11/2019	2936	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
27/11/2019	2939	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, 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:						1.647.601,80	1.653.499,52	4.842,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	2934	194/2019	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		760,00			
28/11/2019	2935	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		546,07			
28/11/2019	2937	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				
28/11/2019	2940	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	1.429,08				
28/11/2019	2944	193/2019	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		6.620,98			
28/11/2019	2945	193/2019	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		2.206,99			
28/11/2019	2946	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	6.620,98				
28/11/2019	2947	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2.206,99				
28/11/2019	2952	192/2019	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.021,19			
28/11/2019	2953	192/2019	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		631,38			
28/11/2019	2954	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2.021,19				
28/11/2019	2955	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	631,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	2989	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						1.661.961,42	1.666.323,89	3.307,02C
29/11/2019	2958	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.		156,96			
29/11/2019	2960	18/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.		99,12			
29/11/2019	2961	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	99,12				
29/11/2019	2962	09/2019	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.660,30			
Acumulado até o dia:						1.662.060,54	1.668.240,27	5.124,28C
30/11/2019	2982	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		7.790,99			
30/11/2019	2983	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	7.790,99				
30/11/2019	2984	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		57,20			
30/11/2019	2985	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	57,20				
30/11/2019	2987	44/2019	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		25,60			
30/11/2019	2988	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	25,60				
30/11/2019	2996	49/2019	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		104,31			
30/11/2019	2997	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	104,31				
30/11/2019	3003	52/2019	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	3004	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.670.118,64	1.676.298,37	5.124,28C
02/12/2019	2991	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	341,93				
02/12/2019	2995	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1.978,32				
02/12/2019	3001	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	250,19				
02/12/2019	3005	27/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
02/12/2019	3006	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.672.689,08	1.677.478,37	3.733,84C
03/12/2019	3007	08/2019	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		103,00			
03/12/2019	3008	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
03/12/2019	3011	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
03/12/2019	3025	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		1.362,77			
03/12/2019	3026	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	1.362,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	3027	199/2019	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, 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 hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		501,00			
Acumulado até o dia:						1.674.751,85	1.679.445,14	3.637,84C
04/12/2019	3029	37/2019	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.059,91			
04/12/2019	3030	10/2019	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		222,75			
Acumulado até o dia:						1.674.751,85	1.681.727,80	5.920,50C
05/12/2019	3031	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	359,27				
05/12/2019	3033	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	37,49				
05/12/2019	3034		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37,49				
05/12/2019	3035	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1.253,74				
05/12/2019	3037	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.		450,00			
05/12/2019	3038	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1.660,30				
05/12/2019	3040	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	546,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	3042	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	79,57				
05/12/2019	3043	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	4,19				
05/12/2019	3044	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1.956,91				
05/12/2019	3045	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	103,00				
Acumulado até o dia:						1.680.789,88	1.682.177,80	332,47C
06/12/2019	3046	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	222,75				
06/12/2019	3048	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	441,00				
06/12/2019	3051	195/2019	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.		300,00			
06/12/2019	3052	195/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	300,00				
06/12/2019	3053	191/2019	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	118,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3054	191/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	6,25				
06/12/2019	3056	116/2019	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		171,88			
06/12/2019	3057	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	156,96				
06/12/2019	3058	181/2019	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 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 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		172,72			
06/12/2019	3059	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	172,72				
06/12/2019	3066	60/2019	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.		2.203,11			
06/12/2019	3067	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	2.203,11				
Acumulado até o dia:						1.684.411,42	1.685.025,51	441,36D
09/12/2019	3069	19/2019	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		360,00			
Acumulado até o dia:						1.684.411,42	1.685.385,51	81,36D
11/12/2019	3073	12/2019	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.		366,41			
Acumulado até o dia:						1.684.411,42	1.685.751,92	285,05C
12/12/2019	3075	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.		250,00			
12/12/2019	3076	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.684.661,42	1.686.001,92	285,05C
13/12/2019	3078	28/2019	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.		396,76			
13/12/2019	3080	201/2019	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.		999,90			
Acumulado até o dia:						1.684.661,42	1.687.398,58	1.681,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	3081	26/2019	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.		1.940,08			
Acumulado até o dia:						1.684.661,42	1.689.338,66	3.621,79C
18/12/2019	3083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,58				
18/12/2019	3084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,42				
18/12/2019	3085	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	98,59				
18/12/2019	3086	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	4,41				
18/12/2019	3087	201/2019	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	999,90				
Acumulado até o dia:						1.685.867,32	1.689.338,66	2.415,89C
19/12/2019	3089	37/2019	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		283,96			
19/12/2019	3091	132/2019	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso em verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		2.611,20			
19/12/2019	3093	07/2019	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		320,00			
Acumulado até o dia:						1.685.867,32	1.692.553,82	5.631,05C
20/12/2019	3094	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	320,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3096	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2.500,75				
20/12/2019	3098	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	110,45				
20/12/2019	3101	196/2019	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		22.447,11			
20/12/2019	3102	196/2019	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.835,00			
20/12/2019	3103	196/2019	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	35,00				
20/12/2019	3105	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	22.447,11				
20/12/2019	3106	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2.800,00				
20/12/2019	3110	39/2019	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.		1.378,00			
20/12/2019	3111	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	1.378,00				
20/12/2019	3114	197/2019	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.214,56			
20/12/2019	3115	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	5.214,56				
20/12/2019	3117	197/2019	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.215,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3118	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.200,00				
20/12/2019	3119	197/2019	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	15,00				
20/12/2019	3123	23/2019	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.		874,60			
20/12/2019	3124	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	874,60				
20/12/2019	3126	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.		10.660,23			
20/12/2019	3127	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	10.660,23				
20/12/2019	3129	59/2019	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.		3.273,65			
20/12/2019	3130	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3.273,65				
20/12/2019	3132	77/2019	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.		309,61			
20/12/2019	3133	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	309,61				
20/12/2019	3136	77/2019	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.		177,01			
20/12/2019	3137	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	177,01				
20/12/2019	3141	159/2019	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.		529,98			
20/12/2019	3142	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	529,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3144	24/2019	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		423,98			
20/12/2019	3145	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	423,98				
20/12/2019	3146	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	269,76				
20/12/2019	3148	31/2019	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		635,97			
20/12/2019	3149	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	635,97				
20/12/2019	3150	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	14,20				
20/12/2019	3152	32/2019	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3153	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	198,60				
20/12/2019	3154	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	24,54				
20/12/2019	3156	113/2019	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			
20/12/2019	3157	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	223,14				
20/12/2019	3159	117/2019	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3160	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	198,60				
20/12/2019	3161	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	24,54				
20/12/2019	3162	59/2019	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.		10.589,24			
20/12/2019	3163	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	10.589,24				
20/12/2019	3164	59/2019	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.		3.269,56			
20/12/2019	3165	59/2019	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3.269,56				
20/12/2019	3168	158/2019	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		1.483,94			
20/12/2019	3169	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	1.483,94				
20/12/2019	3171	77/2019	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		26,13			
20/12/2019	3172	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	26,13				
20/12/2019	3174	77/2019	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		88,28			
20/12/2019	3175	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	88,28				
20/12/2019	3177	77/2019	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		26,53			
20/12/2019	3178	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	26,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3182	80/2019	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.		356,40			
20/12/2019	3183	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	356,40				
20/12/2019	3184	194/2019	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	722,00				
20/12/2019	3185	194/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	38,00				
20/12/2019	3186	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	8.418,76				
20/12/2019	3187	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	898,44				
20/12/2019	3188		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	898,44				
20/12/2019	3188		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	898,44				
20/12/2019	3189	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	190,15				
20/12/2019	3257	05/2019	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		1.955,54			
20/12/2019	3258	05/2019	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	1.955,54				
Acumulado até o dia:						1.769.586,45	1.760.993,56	9.648,34D
23/12/2019	3190	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	463,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	3191	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	16,18				
23/12/2019	3192	83/2019	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.		37,76			
23/12/2019	3194	82/2019	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		404,55			
23/12/2019	3195	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	366,32				
23/12/2019	3196	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	38,23				
23/12/2019	3197		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38,23				
23/12/2019	3198	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		126,59			
23/12/2019	3199	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	126,59				
23/12/2019	3200	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	315,18				
23/12/2019	3201	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	34,02				
23/12/2019	3202		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34,02				
23/12/2019	3203	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	10,80				
Acumulado até o dia:								
24/12/2019	3204	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	1.839,02		1.771.029,84	1.761.562,46	10.522,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2019	3205	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	101,06				
24/12/2019	3206		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	101,06				
Acumulado até o dia:						1.773.070,98	1.761.562,46	12.563,97D
26/12/2019	3207	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	9,00				
26/12/2019	3208	17/2019	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
26/12/2019	3209	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	686,00				
26/12/2019	3210	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	14,00				
Acumulado até o dia:						1.773.779,98	1.762.262,46	12.572,97D
27/12/2019	3211	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	359,27				
27/12/2019	3212	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	37,49				
27/12/2019	3213		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37,49				
27/12/2019	3214	35/2019	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
27/12/2019	3215	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, 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:						1.775.643,31	1.763.691,54	13.007,22D
30/12/2019	3217	18/2019	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.		66,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3218	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	66,08				
30/12/2019	3220	18/2019	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		99,12			
30/12/2019	3221	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	99,12				
30/12/2019	3223	18/2019	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		165,20			
30/12/2019	3224	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	165,20				
30/12/2019	3226	18/2019	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.		99,12			
30/12/2019	3227	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	99,12				
30/12/2019	3229	18/2019	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		264,32			
30/12/2019	3230	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	264,32				
30/12/2019	3232	18/2019	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		165,20			
30/12/2019	3233	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	165,20				
30/12/2019	3235	18/2019	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		231,28			
30/12/2019	3236	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	231,28				
30/12/2019	3238	18/2019	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		165,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3239	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	165,20				
30/12/2019	3241	18/2019	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.		132,16			
30/12/2019	3242	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	132,16				
30/12/2019	3244	18/2019	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.		231,28			
30/12/2019	3245	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	231,28				
30/12/2019	3247	95/2019	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		120,00			
30/12/2019	3248	95/2019	Pago a 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.	102,66				
30/12/2019	3249	95/2019	Retenção 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				
30/12/2019	3250	95/2019	Retenção de ISS 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.	6,00				
30/12/2019	3252	95/2019	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.		284,80			
30/12/2019	3253	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	284,80				
30/12/2019	3254	34/2019	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
30/12/2019	3255	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1.450,00				

Acumulado até o dia:

1.779.117,07**1.767.165,30****13.007,22D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3256	38/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.		378,72			
31/12/2019	3268	33/2019	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		226,57			
31/12/2019	3269	202/2019	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido 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			
31/12/2019	3271	77/2019	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.		309,61			
31/12/2019	3274	42/2019	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		9.112,60			
31/12/2019	3275	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	9.112,60				
31/12/2019	3276	42/2019	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		68,64			
31/12/2019	3277	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	68,64				
31/12/2019	3284	49/2019	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		94,25			
31/12/2019	3285	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	94,25				
31/12/2019	3289	52/2019	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		86,70			
31/12/2019	3290	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	86,70				
31/12/2019	3301	58/2019	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, 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			
31/12/2019	3326	203/2019	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido 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
31/12/2019	3332	206/2019	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.		19.164,27			
31/12/2019	3333	206/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	19.164,27				
Acumulado até o dia:						1.807.643,53	1.799.291,21	9.407,77D
Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2019	144	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.		1.448,80			
04/01/2019	145	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.		151,20			
04/01/2019	146		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,20	1.751,20C
07/01/2019	152	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.		11.448,61			
07/01/2019	154	04/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.		10.121,14			
07/01/2019	165		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
07/01/2019	171		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
07/01/2019	369	04/2019	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	3.152,99				
07/01/2019	372	04/2019	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	3.495,55				
Acumulado até o dia:						6.648,54	23.483,53	16.834,99C
10/01/2019	179	13/2019	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.		85,95			
10/01/2019	387	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.		32,05			
Acumulado até o dia:						6.648,54	23.601,53	16.952,99C
11/01/2019	185		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
Acumulado até o dia:						6.648,54	23.632,72	16.984,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	186	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						6.648,54	23.872,72	17.224,18C
15/01/2019	191	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		6.401,41			
15/01/2019	194	14/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		2.133,81			
15/01/2019	198	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		1.993,96			
15/01/2019	201	15/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		610,44			
Acumulado até o dia:						6.648,54	35.012,34	28.363,80C
16/01/2019	364	04/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.		190,01			
Acumulado até o dia:						6.648,54	35.202,35	28.553,81C
17/01/2019	213	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.		297,36			
17/01/2019	216	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.		99,12			
17/01/2019	219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.		165,20			
Acumulado até o dia:						6.648,54	35.764,03	29.115,49C
18/01/2019	223	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		617,40			
18/01/2019	224	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		12,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	227	21/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.		15.396,22			
18/01/2019	233	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.		212,00			
18/01/2019	236	22/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
18/01/2019	240	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.		858,60			
18/01/2019	243	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.		211,99			
18/01/2019	246	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.		317,99			
Acumulado até o dia:						6.648,54	59.012,67	52.364,13C
21/01/2019	259	16/2019	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		142,50			
21/01/2019	260	16/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.		7,50			
21/01/2019	264		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		12,53			
Acumulado até o dia:						6.648,54	59.175,20	52.526,66C
22/01/2019	265	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		527,29			
22/01/2019	266	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		392,00			
Acumulado até o dia:						6.648,54	60.094,49	53.445,95C
23/01/2019	272	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		1.219,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.648,54	61.314,18	54.665,64C
24/01/2019	277	30/2019	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						6.648,54	61.564,18	54.915,64C
25/01/2019	282	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		1.115,74			
25/01/2019	285	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.231,48			
25/01/2019	288	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.		2.789,35			
25/01/2019	292	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		288,91			
25/01/2019	293	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		31,19			
25/01/2019	294		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
25/01/2019	295	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.		9,90			
25/01/2019	365	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						6.648,54	68.188,53	61.539,99C
28/01/2019	298	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
28/01/2019	300	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.		1.943,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	303	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						6.648,54	73.011,18	66.362,64C
29/01/2019	306	36/2019	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.		85,95			
29/01/2019	307	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		6.978,19			
29/01/2019	308	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		744,69			
29/01/2019	309		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		744,69			
29/01/2019	310	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.		157,61			
29/01/2019	375	05/2019	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	1.593,22				
Acumulado até o dia:						8.241,76	81.722,31	73.480,55C
30/01/2019	312	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
30/01/2019	313	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
30/01/2019	316	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		165,77			
30/01/2019	317	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		8,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	321	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,41			
30/01/2019	322	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,24			
Acumulado até o dia:						8.241,76	82.693,46	74.451,70C
31/01/2019	324	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.		386,71			
31/01/2019	347	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		127.470,66			
31/01/2019	350	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.		199,59			
31/01/2019	357	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,92			
31/01/2019	360	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.		94,60			
Acumulado até o dia:						8.241,76	210.939,94	202.698,18C
01/02/2019	388	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.		384,06			
01/02/2019	398	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,74			
01/02/2019	399	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,26			
Acumulado até o dia:						8.241,76	211.804,00	203.562,24C
05/02/2019	403	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.		1.448,80			
05/02/2019	404	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.		151,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	405		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,20			
Acumulado até o dia:						8.241,76	213.555,20	205.313,44C
07/02/2019	406	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.		148,23			
07/02/2019	412	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.		3.104,41			
07/02/2019	415	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.		13.303,21			
07/02/2019	416	59/2019	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	3.529,27				
Acumulado até o dia:						11.771,03	230.111,05	218.340,02C
08/02/2019	419	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
08/02/2019	420	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
08/02/2019	421		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
Acumulado até o dia:						11.771,03	231.808,62	220.037,59C
12/02/2019	428	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
Acumulado até o dia:						11.771,03	231.874,70	220.103,67C
13/02/2019	431	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
13/02/2019	432		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
13/02/2019	433	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	434	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
13/02/2019	435	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						11.771,03	232.816,19	221.045,16C
14/02/2019	438	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		45,10			
Acumulado até o dia:						11.771,03	232.861,29	221.090,26C
15/02/2019	440	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		85,40			
15/02/2019	441	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		1,99			
15/02/2019	442	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.696,91			
Acumulado até o dia:						11.771,03	235.645,59	223.874,56C
18/02/2019	444	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.		416,50			
18/02/2019	445	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.		8,50			
Acumulado até o dia:						11.771,03	236.070,59	224.299,56C
20/02/2019	450	65/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		1.176,00			
20/02/2019	451	65/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.		24,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	454	66/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.		194,93			
20/02/2019	458	67/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		146,81			
20/02/2019	462	68/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.		83,75			
20/02/2019	466	69/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		292,76			
20/02/2019	470	70/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.		26.796,07			
20/02/2019	474	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		12.759,96			
20/02/2019	477	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.		842,60			
20/02/2019	487	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.		954,00			
20/02/2019	493	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	496	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	499	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.		635,97			
20/02/2019	502	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.		211,99			
20/02/2019	505	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.		317,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	508	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		85,35			
20/02/2019	511	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.		26,04			
20/02/2019	514	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.		210,18			
20/02/2019	517	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		233,95			
20/02/2019	518	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		12,31			
20/02/2019	522	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.365,57			
20/02/2019	523	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.		783,31			
20/02/2019	524	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.		81,74			
20/02/2019	525		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,74			
20/02/2019	526	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		6.978,19			
20/02/2019	527	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		744,69			
20/02/2019	528		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		744,69			
20/02/2019	529	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.		157,61			
20/02/2019	531	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.		235,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	533	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.		54,30			
20/02/2019	536	78/2019	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.		364,00			
20/02/2019	546	79/2019	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.		1.362,84			
20/02/2019	764	05/2019	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	1.574,46				
Acumulado até o dia:						13.345,49	294.877,60	281.532,11C
21/02/2019	480	72/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.621,84			
21/02/2019	484	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.		2.810,93			
21/02/2019	490	76/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.		106,00			
21/02/2019	541	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		384,05			
21/02/2019	542	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.		40,08			
21/02/2019	543		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		40,08			
Acumulado até o dia:						13.345,49	303.880,58	290.535,09C
25/02/2019	547	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.		37,76			
25/02/2019	548	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		288,91			
25/02/2019	549	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		31,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	550		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
25/02/2019	551	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.		9,90			
25/02/2019	553	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		127,15			
Acumulado até o dia:						13.345,49	304.406,68	291.061,19C
26/02/2019	555	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.		2.592,05			
Acumulado até o dia:						13.345,49	306.998,73	293.653,24C
28/02/2019	560	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.		106,50			
28/02/2019	561	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.		3,50			
28/02/2019	563	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,43			
28/02/2019	564	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,22			
28/02/2019	566	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
28/02/2019	583	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		94.624,09			
28/02/2019	585	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.		180,18			
28/02/2019	591	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		139,04			
28/02/2019	593	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.		90,00			
Acumulado até o dia:						13.345,49	403.667,77	390.322,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	607	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		919,50			
01/03/2019	609	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
01/03/2019	610	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
01/03/2019	611	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.		1.448,80			
01/03/2019	612	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.		151,20			
01/03/2019	613		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,20			
01/03/2019	615	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.		783,31			
01/03/2019	616	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.		81,74			
01/03/2019	617		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,74			
01/03/2019	619	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.		401,79			
01/03/2019	620	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.		385,04			
01/03/2019	621	84/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.		478,15			
01/03/2019	622	84/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.		21,85			
Acumulado até o dia:						13.345,49	409.272,09	395.926,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	629	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.		3.221,94			
07/03/2019	631	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.		10.544,89			
07/03/2019	632	59/2019	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	3.257,32				
07/03/2019	636	85/2019	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
07/03/2019	639	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.		1.338,90			
Acumulado até o dia:						16.602,81	425.716,72	409.113,91C
08/03/2019	641	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		811,04			
08/03/2019	644	87/2019	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.		500,00			
08/03/2019	647	88/2019	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.		4.340,00			
08/03/2019	648	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
08/03/2019	649	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
08/03/2019	650		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
Acumulado até o dia:						16.602,81	433.065,33	416.462,52C
11/03/2019	654	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.		6,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	655	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.		156,96			
11/03/2019	659	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,74			
11/03/2019	660	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,26			
11/03/2019	661	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						16.602,81	435.158,75	418.555,94C
14/03/2019	663	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
14/03/2019	664	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
14/03/2019	665		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
14/03/2019	666	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
14/03/2019	668	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
14/03/2019	857	63/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.		516,12			
Acumulado até o dia:						16.602,81	436.616,36	420.013,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	676	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		2.248,27			
15/03/2019	679	89/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		724,01			
Acumulado até o dia:						16.602,81	439.588,64	422.985,83C
18/03/2019	682	30/2019	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 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 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	72,99				
Acumulado até o dia:						16.675,80	439.588,64	422.912,84C
19/03/2019	694	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAÇÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						16.675,80	439.828,64	423.152,84C
20/03/2019	695	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		322,72			
20/03/2019	696	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		16,99			
20/03/2019	699	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		26.272,48			
20/03/2019	702	91/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/03/2019	708	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.535,83			
20/03/2019	711	90/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/03/2019	718	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.		866,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	721	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.		741,97			
20/03/2019	724	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.		106,00			
20/03/2019	727	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.		423,98			
20/03/2019	730	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	733	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.		529,98			
20/03/2019	736	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.		1.115,74			
20/03/2019	740	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.		331,37			
20/03/2019	743	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.		155,71			
20/03/2019	744	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		6.978,19			
20/03/2019	745	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		744,69			
20/03/2019	746	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.		157,61			
20/03/2019	747		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		744,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	749	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.		239,92			
20/03/2019	751	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.		54,30			
20/03/2019	766	05/2019	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	1.574,46				
20/03/2019	854	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.		742,00			
Acumulado até o dia:						18.250,26	490.025,15	471.774,89C
21/03/2019	757	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		164,48			
21/03/2019	758	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.		17,17			
21/03/2019	759		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		17,17			
21/03/2019	762	96/2019	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						18.250,26	490.473,97	472.223,71C
25/03/2019	770	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		126,59			
25/03/2019	771	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		288,91			
25/03/2019	772	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		31,19			
25/03/2019	773	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.		9,90			
25/03/2019	774		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	776	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						18.250,26	490.999,51	472.749,25C
27/03/2019	782	8/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.		66,08			
27/03/2019	786	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/03/2019	787	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.		2.720,48			
Acumulado até o dia:						18.250,26	495.215,15	476.964,89C
28/03/2019	791	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		2.169,19			
28/03/2019	794	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		692,57			
28/03/2019	797	94/2019	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						18.250,26	498.476,91	480.226,65C
29/03/2019	806	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.		53,21			
29/03/2019	807	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.		1,79			
29/03/2019	808	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,40			
29/03/2019	809	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,60			
29/03/2019	858	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		832,61			
Acumulado até o dia:						18.250,26	499.844,52	481.594,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	837	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		26.515,03			
31/03/2019	839	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.		80,08			
31/03/2019	845	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.		104,39			
31/03/2019	847	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						18.250,26	526.644,02	508.393,76C
01/04/2019	860	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.		404,34			
01/04/2019	861	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.		783,31			
01/04/2019	862	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.		81,74			
01/04/2019	863		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,74			
01/04/2019	864	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,43			
01/04/2019	865	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,22			
01/04/2019	868	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		36,00			
01/04/2019	874	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						18.250,26	528.141,80	509.891,54C
02/04/2019	873	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	879	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.		386,59			
Acumulado até o dia:						18.250,26	529.214,39	510.964,13C
03/04/2019	883	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		177,03			
03/04/2019	884	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		4,06			
03/04/2019	887	57/2019	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		21,47			
03/04/2019	888	57/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.		0,53			
03/04/2019	889	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.966,78			
03/04/2019	890	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		2.255,88			
03/04/2019	891	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.		94,12			
03/04/2019	1030	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.		99,12			
Acumulado até o dia:						18.250,26	533.833,38	515.583,12C
05/04/2019	898	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.		1.448,80			
05/04/2019	899	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.		151,20			
05/04/2019	900		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,20			
05/04/2019	902	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.		10.843,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	903	59/2019	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	3.411,71				
05/04/2019	906	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.		2.101,79			
Acumulado até o dia:						21.661,97	548.529,79	526.867,82C
08/04/2019	895	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		66,31			
08/04/2019	896	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		3,49			
08/04/2019	909	96/2019	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 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 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2,03				
08/04/2019	918	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		889,98			
08/04/2019	919	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
08/04/2019	920	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.		496,99			
08/04/2019	1047	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.		627,76			
08/04/2019	1050	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.		99,12			
Acumulado até o dia:						21.664,00	552.163,44	530.499,44C
09/04/2019	921	61/2019	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		551,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	922	61/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.		29,00			
09/04/2019	923	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.		822,24			
09/04/2019	924	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
09/04/2019	925	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
09/04/2019	926	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
09/04/2019	927	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
09/04/2019	928		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
Acumulado até o dia:								
10/04/2019	931	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.		2.231,48			
10/04/2019	933	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.		40,60			
10/04/2019	937	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.		380,00			
						21.664,00	554.507,17	532.843,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	938	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/04/2019	939	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
10/04/2019	940		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
Acumulado até o dia:						21.664,00	558.856,82	537.192,82C
11/04/2019	943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.063,16			
11/04/2019	944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.755,26			
11/04/2019	1033	102/2019	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.		168,20			
Acumulado até o dia:						21.664,00	561.843,44	540.179,44C
17/04/2019	950	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		24.911,69			
17/04/2019	953	98/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.		2.400,00			
17/04/2019	959	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.865,80			
17/04/2019	962	99/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
17/04/2019	968	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.		848,00			
17/04/2019	971	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.		866,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	974	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.		423,98			
17/04/2019	977	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		635,97			
17/04/2019	980	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.		1.271,94			
17/04/2019	983	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.		106,00			
17/04/2019	986	74/2019	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.		106,00			
17/04/2019	990	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		2.360,00			
17/04/2019	991	100/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		284,20			
17/04/2019	992	100/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.		5,80			
17/04/2019	994	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.		253,77			
17/04/2019	996	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.		56,96			
17/04/2019	997	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		7.923,61			
17/04/2019	998	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		845,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	999		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
17/04/2019	1000	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.		178,96			
17/04/2019	1001	05/2019	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1.770,36				
Acumulado até o dia:						23.434,36	613.233,92	589.799,56C
18/04/2019	1008	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.		29,72			
18/04/2019	1011	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.		308,08			
Acumulado até o dia:						23.434,36	613.571,72	590.137,36C
22/04/2019	1014	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		209,94			
22/04/2019	1015	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.		21,91			
22/04/2019	1016		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		21,91			
22/04/2019	1017	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.570,85			
Acumulado até o dia:						23.434,36	615.396,33	591.961,97C
23/04/2019	1020	103/2019	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
23/04/2019	1027	101/2019	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.		83,50			
Acumulado até o dia:						23.434,36	615.729,83	592.295,47C
25/04/2019	1037	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.		37,76			
25/04/2019	1038	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.		2.849,04			
25/04/2019	1040	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		126,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1041	93/2019	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		2.843,37			
25/04/2019	1042	93/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.		118,63			
Acumulado até o dia:						23.434,36	621.705,22	598.270,86C
26/04/2019	1044	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
Acumulado até o dia:						23.434,36	623.134,30	599.699,94C
29/04/2019	1051	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		53,23			
29/04/2019	1052	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		1,77			
29/04/2019	1053	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		288,91			
29/04/2019	1054	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		31,19			
29/04/2019	1055		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
29/04/2019	1056	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.		9,90			
29/04/2019	1073	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.160,54			
29/04/2019	1074	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		1.330,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	1075	95/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		146,98			
29/04/2019	1076	95/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.		77,76			
29/04/2019	1077		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,98			
29/04/2019	1079	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,54			
29/04/2019	1080	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
29/04/2019	1081	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.		87,10			
29/04/2019	1082	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.		2,90			
Acumulado até o dia:						23.434,36	626.983,21	603.548,85C
30/04/2019	1083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,43			
30/04/2019	1084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,22			
30/04/2019	1088	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.		783,31			
30/04/2019	1089	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.		81,74			
30/04/2019	1090		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,74			
30/04/2019	1095	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		32.177,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1097	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.		128,70			
30/04/2019	1103	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.		103,00			
30/04/2019	1105	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.		120,60			
Acumulado até o dia:						23.434,36	660.556,90	637.122,54C
02/05/2019	1119	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.		376,28			
02/05/2019	1121	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.		388,36			
02/05/2019	1122	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
02/05/2019	1123	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		755,61			
02/05/2019	1127	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
02/05/2019	1128	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						23.434,36	664.227,15	640.792,79C
03/05/2019	1133	105/2019	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
03/05/2019	1136	106/2019	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.		201,44			
Acumulado até o dia:						23.434,36	664.529,31	641.094,95C
07/05/2019	1141	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.		10.727,87			
07/05/2019	1143	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.		2.221,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1145	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
07/05/2019	1146	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
07/05/2019	1147	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
07/05/2019	1148		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
07/05/2019	1149	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
07/05/2019	1154	59/2019	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	3.327,25				
Acumulado até o dia:						26.761,61	678.420,54	651.658,93C
08/05/2019	1153	92/2019	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.		548,62			
Acumulado até o dia:						26.761,61	678.969,16	652.207,55C
09/05/2019	1157	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.		156,96			
09/05/2019	1158	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		990,05			
Acumulado até o dia:						26.761,61	680.116,17	653.354,56C
10/05/2019	1160	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.		14,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	1163	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/05/2019	1164	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
10/05/2019	1165		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
10/05/2019	1166	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.		1.448,80			
10/05/2019	1167	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.		151,20			
10/05/2019	1168		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,20			
Acumulado até o dia:						26.761,61	683.578,96	656.817,35C
15/05/2019	1176	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		387,54			
15/05/2019	1177	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		20,40			
Acumulado até o dia:						26.761,61	683.986,90	657.225,29C
16/05/2019	1180	107/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.		716,72			
Acumulado até o dia:						26.761,61	684.703,62	657.942,01C
17/05/2019	1185	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	1188	109/2019	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.		2.231,48			
Acumulado até o dia:						26.761,61	689.166,58	662.404,97C
20/05/2019	1191	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		27.390,59			
20/05/2019	1194	110/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/05/2019	1201	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.987,78			
20/05/2019	1204	111/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/05/2019	1211	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		1.166,00			
20/05/2019	1214	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.		842,60			
20/05/2019	1217	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.		635,97			
20/05/2019	1220	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.		741,98			
20/05/2019	1223	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.		741,97			
20/05/2019	1226	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.		106,00			
20/05/2019	1231	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.		307,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1234	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.		28,62			
20/05/2019	1235	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.515,56			
20/05/2019	1238	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.		246,80			
20/05/2019	1240	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.		56,96			
20/05/2019	1241	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		7.923,61			
20/05/2019	1242	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		845,60			
20/05/2019	1243	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.		178,96			
20/05/2019	1244		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
20/05/2019	1246	05/2019	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1.786,44				
20/05/2019	1277	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.		2.838,35			
Acumulado até o dia:								
21/05/2019	1250	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		1.562,11			
21/05/2019	1251	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.		163,02			
21/05/2019	1252		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		163,02			
Acumulado até o dia:								
22/05/2019	1257	112/2019	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.		300,00			
						28.548,05	745.567,30	717.019,25C
						28.548,05	747.455,45	718.907,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	1258	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.056,00			
Acumulado até o dia:						28.548,05	748.811,45	720.263,40C
24/05/2019	1261	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		397,20			
24/05/2019	1262	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		49,08			
24/05/2019	1265	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		446,28			
24/05/2019	1268	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			
24/05/2019	1269	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		90,00			
24/05/2019	1270	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		288,91			
24/05/2019	1271	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		9,90			
24/05/2019	1272	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.		31,19			
24/05/2019	1273		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
Acumulado até o dia:						28.548,05	750.210,20	721.662,15C
25/05/2019	1267	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		126,59			
Acumulado até o dia:						28.548,05	750.336,79	721.788,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	1275	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/05/2019	1276	108/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.		440,00			
27/05/2019	1278	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.		37,76			
Acumulado até o dia:						28.548,05	752.243,63	723.695,58C
30/05/2019	1285	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
30/05/2019	1286	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.		739,50			
30/05/2019	1289	115/2019	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.		100,72			
30/05/2019	1290	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,54			
30/05/2019	1291	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
30/05/2019	1292	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,44			
30/05/2019	1293	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,21			
Acumulado até o dia:						28.548,05	755.110,50	726.562,45C
31/05/2019	1298	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
31/05/2019	1299	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1300	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.		783,31			
31/05/2019	1301	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.		81,74			
31/05/2019	1302		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,74			
31/05/2019	1304	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.		383,53			
31/05/2019	1307	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		397,20			
31/05/2019	1308	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.		49,08			
31/05/2019	1317	103/2019	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 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 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	66,62				
31/05/2019	1338	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		31.458,14			
31/05/2019	1340	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.		91,52			
31/05/2019	1346	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.		10,18			
31/05/2019	1352	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.		142,23			
31/05/2019	1354	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:								
03/06/2019	1367	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.029,40			
						28.614,67	789.369,17	760.754,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1372	126/2019	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.		1.785,20			
03/06/2019	1375	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.		557,87			
03/06/2019	1380	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.		467,97			
Acumulado até o dia:						28.614,67	793.209,61	764.594,94C
05/06/2019	1381	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019		1.448,80			
05/06/2019	1382	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019		151,20			
05/06/2019	1383		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,20			
Acumulado até o dia:						28.614,67	794.960,81	766.346,14C
06/06/2019	1387	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.		739,08			
Acumulado até o dia:						28.614,67	795.699,89	767.085,22C
07/06/2019	1390	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.		10.922,15			
07/06/2019	1391	59/2019	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	3.400,38				
07/06/2019	1394	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.		2.191,24			
07/06/2019	1396	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.		294,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	1397	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.		6,00			
07/06/2019	1398	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.		232,00			
Acumulado até o dia:						32.015,05	809.345,28	777.330,23C
10/06/2019	1400	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/06/2019	1401	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
10/06/2019	1402		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
10/06/2019	1405	118/2019	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.		827,70			
10/06/2019	1406	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.		25,59			
10/06/2019	1408	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		100,56			
10/06/2019	1409	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		206,51			
10/06/2019	1412	119/2019	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						32.015,05	812.453,21	780.438,16C
13/06/2019	1416	120/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.		2.620,00			
Acumulado até o dia:						32.015,05	815.073,21	783.058,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	1425	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		23.788,54			
19/06/2019	1428	121/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
19/06/2019	1436	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.378,00			
19/06/2019	1439	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.804,81			
19/06/2019	1442	122/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
19/06/2019	1448	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		334,71			
19/06/2019	1451	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		297,91			
19/06/2019	1452	117/2019	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		36,80			
19/06/2019	1455	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		297,91			
19/06/2019	1456	32/2019	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.		36,80			
19/06/2019	1459	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			
19/06/2019	1462	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/06/2019	1465	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		1.695,92				
19/06/2019	1468	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.		212,00				
19/06/2019	1471	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.		834,60				
19/06/2019	1473	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.		43,66				
19/06/2019	1475	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.		239,14				
19/06/2019	1479	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.		333,78				
19/06/2019	1480	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		7.923,61				
19/06/2019	1481	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		845,60				
19/06/2019	1482		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60				
19/06/2019	1483	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.		178,96				
19/06/2019	1484	05/2019	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1.787,78					
Acumulado até o dia:							33.802,83	865.049,52	831.246,69C
21/06/2019	1489	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DEBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		685,24				
21/06/2019	1490	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.620,30				
Acumulado até o dia:							33.802,83	868.355,06	834.552,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	1492	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.		37,76			
25/06/2019	1494	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		126,59			
25/06/2019	1495	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		288,91			
25/06/2019	1496	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		31,19			
25/06/2019	1497		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
25/06/2019	1498	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.		9,90			
25/06/2019	1499	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		464,54			
25/06/2019	1500	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		15,46			
Acumulado até o dia:								
26/06/2019	1502	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.		2.178,21	33.802,83	869.360,60	835.557,77C
Acumulado até o dia:								
27/06/2019	1503	123/2019	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		1.001,26	33.802,83	871.538,81	837.735,98C
27/06/2019	1504	123/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.		28,74			
27/06/2019	1507	124/2019	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Espaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		7.839,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	1508	124/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.		160,80			
27/06/2019	1510	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
27/06/2019	1512	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
27/06/2019	1513	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.		71,51			
27/06/2019	1514		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		71,51			
Acumulado até o dia:						33.802,83	883.590,91	849.788,08C
28/06/2019	1515	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.678,52			
28/06/2019	1517	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,45			
28/06/2019	1518	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,20			
Acumulado até o dia:						33.802,83	885.366,08	851.563,25C
30/06/2019	1548	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		14.743,19			
30/06/2019	1550	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.		85,80			
30/06/2019	1552	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.		10,18			
30/06/2019	1556	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.		103,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	1558	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						33.802,83	900.388,25	866.585,42C
01/07/2019	1563	125/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.		2.290,00			
01/07/2019	1566	127/2019	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966 , aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.		490,00			
01/07/2019	1569	128/2019	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meiões, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.		900,00			
01/07/2019	1572	129/2019	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.		2.207,08			
01/07/2019	1575	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.		395,80			
01/07/2019	1576	119/2019	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 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 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	5,05				
01/07/2019	1589	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.304,24			
01/07/2019	1592	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		783,31			
01/07/2019	1593	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.		81,74			
01/07/2019	1594		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		11,83			
01/07/2019	1596	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1597	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						33.807,88	909.552,25	875.744,37C
02/07/2019	1603	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.		1.673,61			
02/07/2019	1606	130/2019	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		250,00			
02/07/2019	1608	131/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.		295,00			
02/07/2019	1611	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		1.543,05			
02/07/2019	1612	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		68,15			
02/07/2019	1615	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.		243,86			
Acumulado até o dia:						33.807,88	913.625,92	879.818,04C
03/07/2019	1618	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						33.807,88	913.865,92	880.058,04C
04/07/2019	1619	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		53,23			
04/07/2019	1620	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.		1,77			
04/07/2019	1623	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		892,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	1626	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						33.807,88	915.929,26	882.121,38C
05/07/2019	1627	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.		295,56			
05/07/2019	1628	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.		1.448,80			
05/07/2019	1629	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.		151,20			
05/07/2019	1630		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,20			
05/07/2019	1632	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.		9.754,39			
05/07/2019	1633	59/2019	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	3.043,02				
05/07/2019	1808	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.		1.903,08			
Acumulado até o dia:						36.850,90	929.633,49	892.782,59C
10/07/2019	1637	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/07/2019	1638	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
10/07/2019	1639		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
10/07/2019	1640	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.		18,06			
Acumulado até o dia:						36.850,90	931.349,12	894.498,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	1649	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.386,65			
Acumulado até o dia:						36.850,90	932.735,77	895.884,87C
17/07/2019	1653	133/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.		570,00			
Acumulado até o dia:						36.850,90	933.305,77	896.454,87C
19/07/2019	1659	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		23.262,16			
19/07/2019	1662	135/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
19/07/2019	1671	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
19/07/2019	1674	136/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
19/07/2019	1681	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.		954,00			
19/07/2019	1685	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.		874,60			
19/07/2019	1690	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.		295,93			
19/07/2019	1692	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.		8.948,17			
19/07/2019	1694		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
19/07/2019	1697	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1701	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.		847,96			
19/07/2019	1705	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1709	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.		334,71			
19/07/2019	1712	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.		237,84			
19/07/2019	1753	05/2019	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						38.638,69	980.502,95	941.864,26C
22/07/2019	1716	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.		127,35			
22/07/2019	1718		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		12,03			
Acumulado até o dia:						38.638,69	980.642,33	942.003,64C
25/07/2019	1725	134/2019	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.		1.400,00			
25/07/2019	1729	04/2019	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.		30,00			
25/07/2019	1731	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.		330,00			
25/07/2019	1733		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
25/07/2019	1735	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		126,59			
25/07/2019	1736	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
25/07/2019	1738	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		55,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	1809	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.		37,76			
25/07/2019	1810	137/2019	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.		1.199,00			
Acumulado até o dia:						38.638,69	984.331,87	945.693,18C
26/07/2019	1741	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.570,78			
26/07/2019	1744	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.		1.429,08			
26/07/2019	1746	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.		1.464,38			
Acumulado até o dia:						38.638,69	989.796,11	951.157,42C
29/07/2019	1750	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						38.638,69	991.246,11	952.607,42C
30/07/2019	1758	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		92,47			
30/07/2019	1759	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		4,18			
30/07/2019	1762	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
30/07/2019	1763	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						38.638,69	992.042,76	953.404,07C
31/07/2019	1792	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		19.141,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1794	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.		197,34			
31/07/2019	1797	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.		20,63			
31/07/2019	1803	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.		103,39			
31/07/2019	1806	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						38.638,69	1.011.585,91	972.947,22C
01/08/2019	1812	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.		327,66			
01/08/2019	1813	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.481,47			
01/08/2019	1816	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		865,05			
01/08/2019	1818		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		11,83			
Acumulado até o dia:						38.638,69	1.014.271,92	975.633,23C
02/08/2019	1824	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.		244,31			
Acumulado até o dia:						38.638,69	1.014.516,23	975.877,54C
05/08/2019	1827	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		600,05			
05/08/2019	1829	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		821,11			
05/08/2019	1833	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.		165,20			
Acumulado até o dia:						38.638,69	1.016.102,59	977.463,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	1835	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		117,45			
06/08/2019	1836	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		2,40			
06/08/2019	1841	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.		1.177,01			
Acumulado até o dia:						38.638,69	1.017.399,45	978.760,76C
07/08/2019	1843	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.		1.860,97			
07/08/2019	1846	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.		9.578,70			
07/08/2019	1847	59/2019	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	2.956,30				
Acumulado até o dia:						41.594,99	1.028.839,12	987.244,13C
08/08/2019	1850	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
08/08/2019	1856	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			
08/08/2019	1859	139/2019	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1863	140/2019	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1867	142/2019	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	1871	143/2019	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1875	141/2019	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1879	144/2019	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.		423,98			
08/08/2019	1883	86/2019	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.		892,60			
Acumulado até o dia:						41.594,99	1.033.777,08	992.182,09C
09/08/2019	1888	145/2019	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.		465,00			
09/08/2019	1889	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.		1.600,00			
09/08/2019	1891		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		151,20			
09/08/2019	1892	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.551,00			
09/08/2019	1894		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
Acumulado até o dia:						41.594,99	1.037.690,85	996.095,86C
12/08/2019	1912	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.		165,20			
Acumulado até o dia:						41.594,99	1.037.856,05	996.261,06C
13/08/2019	1900	146/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.		3.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	1904	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		2.869,89			
13/08/2019	1908	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.		1.115,74			
13/08/2019	1918	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		860,20			
13/08/2019	1922	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		99,83			
13/08/2019	1923	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		2,04			
Acumulado até o dia:						41.594,99	1.046.603,75	1.005.008,76C
14/08/2019	1926	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".		165,20			
14/08/2019	1928		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
14/08/2019	1929		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
14/08/2019	1932	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
14/08/2019	1933		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
14/08/2019	1934	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	1935	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
Acumulado até o dia:						41.594,99	1.047.231,74	1.005.636,75C
15/08/2019	1937	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.633,84			
Acumulado até o dia:						41.594,99	1.048.865,58	1.007.270,59C
16/08/2019	1940	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
16/08/2019	1941	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		619,65			
16/08/2019	1942	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		539,65			
16/08/2019	1943	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		390,65			
16/08/2019	1944	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.331,65			
16/08/2019	2156	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.		99,12			
Acumulado até o dia:						41.594,99	1.052.465,95	1.010.870,96C
20/08/2019	1952	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		28.189,11			
20/08/2019	1953	147/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	1962	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		6.292,73			
20/08/2019	1965	148/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/08/2019	1972	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		848,00			
20/08/2019	1976	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.		698,60			
20/08/2019	1981	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.		291,89			
20/08/2019	1985	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.		529,98			
20/08/2019	1989	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1993	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.		211,99			
20/08/2019	1997	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	2001	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		334,71			
20/08/2019	2005	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.		223,14			
20/08/2019	2009	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			
20/08/2019	2013	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.		111,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	2016	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.		238,23			
20/08/2019	2019	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.		198,24			
20/08/2019	2021	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.		8.948,17			
20/08/2019	2023		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
20/08/2019	2024	05/2019	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1.787,79				
Acumulado até o dia:						43.382,78	1.105.086,18	1.061.703,40C
21/08/2019	2028	149/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RÉCIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.		74,00			
21/08/2019	2031	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.		1.758,25			
21/08/2019	2033		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		166,15			
Acumulado até o dia:						43.382,78	1.107.084,58	1.063.701,80C
23/08/2019	2037	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		126,59			
23/08/2019	2038	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		480,00			
23/08/2019	2040	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.		330,00			
23/08/2019	2042		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
23/08/2019	2044	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,00			
Acumulado até o dia:						43.382,78	1.108.887,36	1.065.504,58C
26/08/2019	2048	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.		99,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2052	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.		99,12			
26/08/2019	2054	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.		37,76			
26/08/2019	2057	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.		165,20			
26/08/2019	2063		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,21			
Acumulado até o dia:						43.382,78	1.109.369,77	1.065.986,99C
27/08/2019	2068	150/2019	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veiculo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.		16,15			
27/08/2019	2069	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.		1.586,87			
Acumulado até o dia:						43.382,78	1.110.972,79	1.067.590,01C
29/08/2019	2074	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
29/08/2019	2082	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		1.802,31			
29/08/2019	2083	151/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		597,83			
Acumulado até o dia:						43.382,78	1.114.802,01	1.071.419,23C
30/08/2019	2088	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		700,00			
30/08/2019	2090	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.		96,65			
30/08/2019	2092	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		106,46			
30/08/2019	2093	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		3,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	2094	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.		865,05			
30/08/2019	2096		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,74			
30/08/2019	2105	130/2019	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 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 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	32,57				
30/08/2019	2128	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.		136,39			
30/08/2019	2130	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.		80,00			
30/08/2019	2138	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		11.185,77			
30/08/2019	2143	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.		177,32			
Acumulado até o dia:						43.415,35	1.128.234,93	1.084.819,58C
02/09/2019	2159	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.		311,35			
02/09/2019	2160	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
02/09/2019	2161	152/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.		97.990,00			
02/09/2019	2166	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		674,01			
02/09/2019	2171	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.		165,20			
02/09/2019	2414	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.		244,31			
Acumulado até o dia:						43.415,35	1.229.069,80	1.185.654,45C
05/09/2019	2178	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.		655,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	2183	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.		99,12			
Acumulado até o dia:						43.415,35	1.229.824,84	1.186.409,49C
06/09/2019	2190	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.		2.255,12			
06/09/2019	2192	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.		11.283,55			
06/09/2019	2193	59/2019	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	3.474,42				
Acumulado até o dia:						46.889,77	1.243.363,51	1.196.473,74C
09/09/2019	2200	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		3.589,83			
09/09/2019	2201	153/2019	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		1.013,27			
Acumulado até o dia:						46.889,77	1.247.966,61	1.201.076,84C
10/09/2019	2204	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
10/09/2019	2205	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
10/09/2019	2206		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
10/09/2019	2207	155/2019	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.		2.007,75			
Acumulado até o dia:						46.889,77	1.251.671,93	1.204.782,16C
11/09/2019	2208	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		672,09			
11/09/2019	2210	62/2019	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		641,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	2211	62/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		81,29			
11/09/2019	2212	62/2019	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		94,62			
11/09/2019	2213		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,29			
11/09/2019	2214	62/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.		43,01			
Acumulado até o dia:						46.889,77	1.253.285,51	1.206.395,74C
12/09/2019	2219	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.		99,12			
12/09/2019	2222	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.		99,12			
12/09/2019	2225	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.		165,20			
Acumulado até o dia:						46.889,77	1.253.648,95	1.206.759,18C
13/09/2019	2226	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.		362,20			
13/09/2019	2227	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.		37,80			
13/09/2019	2228		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		37,80			
Acumulado até o dia:						46.889,77	1.254.086,75	1.207.196,98C
16/09/2019	2231	160/2019	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.		256,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	2234	154/2019	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		1.600,75			
16/09/2019	2235	154/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.		84,25			
Acumulado até o dia:								
17/09/2019	2236		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		80,05	46.889,77	1.256.028,20	1.209.138,43C
Acumulado até o dia:								
18/09/2019	2240	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.		165,20	46.889,77	1.256.108,25	1.209.218,48C
Acumulado até o dia:								
20/09/2019	2251	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		25.679,64			
20/09/2019	2252	156/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/09/2019	2261	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		4.133,31			
20/09/2019	2264	157/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/09/2019	2268	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		2.014,00			
20/09/2019	2271	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.		882,60			
20/09/2019	2274	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2277	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		212,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2280	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		1.589,93			
20/09/2019	2283	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		211,99			
20/09/2019	2286	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		847,96			
20/09/2019	2289	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		496,49			
20/09/2019	2290	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		61,36			
20/09/2019	2293	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		557,85			
20/09/2019	2296	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		99,30			
20/09/2019	2297	24/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		12,27			
20/09/2019	2300	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		397,19			
20/09/2019	2301	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		49,09			
20/09/2019	2304	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.		111,57			
20/09/2019	2306	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.		238,62			
20/09/2019	2309	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		7.923,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2310	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		845,60			
20/09/2019	2311	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		178,96			
20/09/2019	2312	05/2019	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	1.787,80				
20/09/2019	2314		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		775,69			
20/09/2019	2318	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.		344,82			
20/09/2019	2319	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		555,39			
20/09/2019	2320	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		943,39			
Acumulado até o dia:						48.677,57	1.310.284,04	1.261.606,47C
23/09/2019	2323	162/2019	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		250,00			
Acumulado até o dia:						48.677,57	1.310.534,04	1.261.856,47C
24/09/2019	2333	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						48.677,57	1.312.207,65	1.263.530,08C
25/09/2019	2334	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		288,91			
25/09/2019	2335	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		31,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2336	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.		9,90			
25/09/2019	2337		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
25/09/2019	2338	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.		37,76			
25/09/2019	2340	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		126,59			
25/09/2019	2341	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		240,00			
Acumulado até o dia:						48.677,57	1.312.973,19	1.264.295,62C
26/09/2019	2326	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
26/09/2019	2349	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.		198,24			
26/09/2019	2354	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		336,21			
26/09/2019	2355	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.		35,09			
26/09/2019	2356		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		35,09			
26/09/2019	2416	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.		1.671,36			
Acumulado até o dia:						48.677,57	1.316.678,26	1.268.000,69C
27/09/2019	2361	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.		99,12			
27/09/2019	2363	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		924,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	2364	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,87			
27/09/2019	2365	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,13			
27/09/2019	2366	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		106,30			
27/09/2019	2367	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		3,70			
Acumulado até o dia:						48.677,57	1.318.292,34	1.269.614,77C
30/09/2019	2370	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.		231,28			
30/09/2019	2393	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		8.273,46			
30/09/2019	2395	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.		171,60			
30/09/2019	2401	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.		20,90			
30/09/2019	2409	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		94,92			
30/09/2019	2412	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						48.677,57	1.327.164,50	1.278.486,93C
01/10/2019	2427	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.411,95			
01/10/2019	2429	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.		343,10			
01/10/2019	2430	164/2019	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.		663,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2431	167/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		240,10			
01/10/2019	2432	167/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.		4,90			
01/10/2019	2433	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
01/10/2019	2434	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
01/10/2019	2435	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
01/10/2019	2436	163/2019	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		196,00			
01/10/2019	2437	163/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.		4,00			
01/10/2019	2440	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.		231,28			
Acumulado até o dia:								
02/10/2019	2443	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.		244,31			
02/10/2019	2446	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.		231,28			
02/10/2019	2449	168/2019	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		1.748,16			
02/10/2019	2450	168/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.		51,84			
						48.677,57	1.332.409,63	1.283.732,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	2457	170/2019	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.		1.115,74			
02/10/2019	2458	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		1.083,00			
02/10/2019	2459	169/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		57,00			
Acumulado até o dia:						48.677,57	1.336.940,96	1.288.263,39C
03/10/2019	2460	169/2019	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.		3.390,00			
Acumulado até o dia:						48.677,57	1.340.330,96	1.291.653,39C
07/10/2019	2465	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.		156,96			
07/10/2019	2467	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.		2.422,61			
07/10/2019	2469	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.		12.166,14			
07/10/2019	2530	59/2019	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	3.709,56				
Acumulado até o dia:						52.387,13	1.355.076,67	1.302.689,54C
10/10/2019	2476	114/2019	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.		675,00			
10/10/2019	2478	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		835,59			
10/10/2019	2479	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		564,65			
Acumulado até o dia:						52.387,13	1.357.151,91	1.304.764,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	2480	06/2019	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.		362,20			
11/10/2019	2481	06/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.		37,80			
11/10/2019	2482		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		37,80			
11/10/2019	2485	172/2019	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						52.387,13	1.357.839,71	1.305.452,58C
15/10/2019	2489	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
15/10/2019	2490	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
15/10/2019	2491		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
15/10/2019	2492	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.		783,31			
15/10/2019	2493	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.		81,74			
15/10/2019	2494		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		81,74			
Acumulado até o dia:						52.387,13	1.360.484,07	1.308.096,94C
16/10/2019	2497	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.		99,12			
Acumulado até o dia:						52.387,13	1.360.583,19	1.308.196,06C
17/10/2019	2498	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		2.113,52			
Acumulado até o dia:						52.387,13	1.362.696,71	1.310.309,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2501	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		28.240,86			
18/10/2019	2504	175/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
18/10/2019	2511	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.378,00			
18/10/2019	2514	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.926,79			
18/10/2019	2517	176/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
18/10/2019	2523	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.		858,60			
18/10/2019	2524	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		7.923,61			
18/10/2019	2525	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		845,60			
18/10/2019	2526	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		178,96			
18/10/2019	2527		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
18/10/2019	2528	05/2019	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	1.787,78				
18/10/2019	2534	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.		66,08			
18/10/2019	2536	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.		238,62			
18/10/2019	2540	174/2019	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.		598,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	2545	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.		298,13			
18/10/2019	2548	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.		46,03			
18/10/2019	2551	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.		24,00			
18/10/2019	2554	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		223,14			
18/10/2019	2557	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		297,90			
18/10/2019	2558	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		36,81			
18/10/2019	2561	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		297,90			
18/10/2019	2562	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		36,81			
18/10/2019	2565	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			
18/10/2019	2568	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2571	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		635,97			
18/10/2019	2574	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		1.271,94			
18/10/2019	2577	177/2019	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.		211,99			

Acumulado até o dia:

54.174,91

1.418.026,01

1.363.851,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2584	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		324,45			
21/10/2019	2585	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.		33,86			
21/10/2019	2586		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		33,86			
21/10/2019	2587	82/2019	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	7,60				
21/10/2019	2592	162/2019	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 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 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	3,09				
21/10/2019	2602	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		10.774,12			
21/10/2019	2603	132/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		475,88			
21/10/2019	2605	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.		245,00			
21/10/2019	2606	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81.serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.		5,00			
Acumulado até o dia:						54.185,60	1.429.918,18	1.375.732,58C
22/10/2019	2609	181/2019	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.		250,00			
22/10/2019	2611	178/2019	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.		1.399,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.185,60	1.431.567,18	1.377.381,58C
24/10/2019	2614	75/2019	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2617	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.		2.231,48			
24/10/2019	2620	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.		99,12			
Acumulado até o dia:						54.185,60	1.436.129,26	1.381.943,66C
25/10/2019	2621	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.		37,76			
25/10/2019	2625	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		126,59			
25/10/2019	2626	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		288,91			
25/10/2019	2627	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		31,19			
25/10/2019	2628	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.		9,90			
25/10/2019	2629		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
25/10/2019	2632	179/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		3.325,00			
25/10/2019	2633	179/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.185,60	1.440.154,80	1.385.969,20C
28/10/2019	2636	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.		1.935,75			
Acumulado até o dia:						54.185,60	1.442.090,55	1.387.904,95C
29/10/2019	2638	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
29/10/2019	2706	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.		107,06			
29/10/2019	2707		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		107,06			
Acumulado até o dia:						54.185,60	1.443.733,75	1.389.548,15C
30/10/2019	2640	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		121,31			
30/10/2019	2641	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		2,48			
30/10/2019	2642	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		363,45			
30/10/2019	2643	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		7,42			
30/10/2019	2652	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
Acumulado até o dia:						54.185,60	1.444.914,41	1.390.728,81C
31/10/2019	2647	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
31/10/2019	2648	180/2019	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.		1.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	2653	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
31/10/2019	2654	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		212,56			
31/10/2019	2655	81/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.		7,44			
31/10/2019	2656	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,78			
31/10/2019	2657	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,22			
31/10/2019	2684	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		14.305,47			
31/10/2019	2686	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.		174,46			
31/10/2019	2692	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		91,14			
31/10/2019	2698	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.		90,15			
31/10/2019	2703	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.		5,99			
31/10/2019	2704	44/2019	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.	5,99				
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	2715	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.		339,45			
01/11/2019	2718	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		13.775,00			
						54.191,59	1.463.645,62	1.409.454,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2719	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.		725,00			
01/11/2019	2722	165/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		2.294,91			
01/11/2019	2723	165/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.		120,79			
01/11/2019	2724	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		1.050,95			
01/11/2019	2725	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		55,31			
01/11/2019	2726	181/2019	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.		2.550,00			
01/11/2019	2729	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.		247,03			
01/11/2019	2730	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.299,29			
01/11/2019	2743	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		1.656,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	2744	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		552,11			
01/11/2019	2745	184/2019	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						54.191,59	1.488.711,79	1.434.520,20C
04/11/2019	2751	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,58			
04/11/2019	2752	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,42			
04/11/2019	2755	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.		1.115,74			
04/11/2019	2759	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						54.191,59	1.491.604,14	1.437.412,55C
05/11/2019	3013	75/2019	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	557,87				
Acumulado até o dia:						54.749,46	1.491.604,14	1.436.854,68C
06/11/2019	2763	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.		240,12			
06/11/2019	2764	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar 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
06/11/2019	2765	182/2019	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.		88,80			
Acumulado até o dia:						54.749,46	1.491.973,06	1.437.223,60C
07/11/2019	2773	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.		2.259,26			
Acumulado até o dia:						54.749,46	1.494.232,32	1.439.482,86C
08/11/2019	2775	81/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.		380,00			
08/11/2019	2778	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contactora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.		215,60			
08/11/2019	2795	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contactora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.		4,40			
Acumulado até o dia:						54.749,46	1.494.832,32	1.440.082,86C
11/11/2019	2781	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		1.404,43			
11/11/2019	2796	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.		146,57			
11/11/2019	2797		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		146,57			
Acumulado até o dia:						54.749,46	1.496.529,89	1.441.780,43C
12/11/2019	2788	185/2019	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		146,28			
12/11/2019	2789	185/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.		7,13			
Acumulado até o dia:						54.749,46	1.496.683,30	1.441.933,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	2791	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.033,82			
18/11/2019	2793	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.229,31			
18/11/2019	2798	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		359,27			
18/11/2019	2800	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.		37,49			
18/11/2019	2801		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		37,49			
Acumulado até o dia:						54.749,46	1.499.380,68	1.444.631,22C
19/11/2019	2805	186/2019	Pago a ROSECLESE BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.		55,40			
Acumulado até o dia:						54.749,46	1.499.436,08	1.444.686,62C
20/11/2019	2807	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.		11.047,21			
20/11/2019	2808	59/2019	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	3.351,82				
20/11/2019	2815	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		27.538,92			
20/11/2019	2818	187/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/11/2019	2825	71/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.		14.676,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2830	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.422,33			
20/11/2019	2833	188/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		800,00			
20/11/2019	2839	73/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.024,39			
20/11/2019	2843	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.325,00			
20/11/2019	2847	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2019.		842,60			
20/11/2019	2852	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.		338,63			
20/11/2019	2856	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2860	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		423,98			
20/11/2019	2864	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		847,97			
20/11/2019	2868	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		1.271,94			
20/11/2019	2872	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.		317,99			
20/11/2019	2876	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2879	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		99,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	2880	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		12,27			
20/11/2019	2883	97/2019	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		99,30			
20/11/2019	2884	97/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		12,27			
20/11/2019	2887	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.		111,57			
20/11/2019	2888	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		7.923,61			
20/11/2019	2890	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		845,60			
20/11/2019	2891		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		845,60			
20/11/2019	2892	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		178,96			
20/11/2019	2894	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.		240,34			
20/11/2019	2917	05/2019	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	1.787,80				
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	2898	25/2019	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.		1.673,61			
21/11/2019	2901	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		555,98			
						59.889,08	1.579.017,68	1.519.128,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	2902	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.		58,02			
21/11/2019	2904		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		58,02			
21/11/2019	2904		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		58,02			
Acumulado até o dia:						59.889,08	1.581.421,33	1.521.532,25C
25/11/2019	2905	83/2019	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.		37,76			
25/11/2019	2906	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		288,91			
25/11/2019	2908	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		31,19			
25/11/2019	2909		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		31,19			
25/11/2019	2910	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.		9,90			
25/11/2019	2912	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		126,59			
25/11/2019	2913	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,78			
25/11/2019	2915	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,22			
25/11/2019	2919	116/2019	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		230,07			
25/11/2019	2920	116/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.		4,70			
Acumulado até o dia:						59.889,08	1.582.661,64	1.522.772,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	2923	189/2019	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
26/11/2019	2927	190/2019	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						59.889,08	1.584.893,12	1.525.004,04C
27/11/2019	2930	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		2.131,18			
27/11/2019	2932	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.		119,21			
27/11/2019	2933		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		119,21			
Acumulado até o dia:						59.889,08	1.587.262,72	1.527.373,64C
28/11/2019	2937	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.		1.450,00			
28/11/2019	2940	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.		1.429,08			
28/11/2019	2946	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		6.620,98			
28/11/2019	2947	193/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		2.206,99			
28/11/2019	2954	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		2.021,19			
28/11/2019	2955	192/2019	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		631,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.889,08	1.601.622,34	1.541.733,26C
29/11/2019	2961	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.		99,12			
Acumulado até o dia:						59.889,08	1.601.721,46	1.541.832,38C
30/11/2019	2983	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		7.790,99			
30/11/2019	2985	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.		57,20			
30/11/2019	2988	44/2019	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		25,60			
30/11/2019	2997	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		104,31			
30/11/2019	3004	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.		80,00			
Acumulado até o dia:						59.889,08	1.609.779,56	1.549.890,48C
02/12/2019	2991	12/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.		341,93			
02/12/2019	2995	58/2019	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.		1.978,32			
02/12/2019	3001	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.		250,19			
Acumulado até o dia:						59.889,08	1.612.350,00	1.552.460,92C
03/12/2019	3008	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
03/12/2019	3011	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
03/12/2019	3026	199/2019	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, 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 para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.		1.362,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.889,08	1.614.412,77	1.554.523,69C
05/12/2019	3031	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		359,27			
05/12/2019	3033	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.		37,49			
05/12/2019	3034		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		37,49			
05/12/2019	3035	29/2019	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.		1.253,74			
05/12/2019	3038	09/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.		1.660,30			
05/12/2019	3040	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		546,07			
05/12/2019	3042	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		79,57			
05/12/2019	3043	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		4,19			
05/12/2019	3044	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		1.956,91			
05/12/2019	3045	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		103,00			
Acumulado até o dia:						59.889,08	1.620.450,80	1.560.561,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3046	10/2019	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.		222,75			
06/12/2019	3048	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.		441,00			
06/12/2019	3052	195/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.		300,00			
06/12/2019	3053	191/2019	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.		118,75			
06/12/2019	3054	191/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.		6,25			
06/12/2019	3057	38/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.		156,96			
06/12/2019	3058	181/2019	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 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 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	172,72				
06/12/2019	3067	60/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.		2.203,11			
Acumulado até o dia:								
12/12/2019	3076	200/2019	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:								
18/12/2019	3083	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,58			
18/12/2019	3084	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,42			
						60.061,80	1.623.899,62	1.563.837,82C
						60.061,80	1.624.149,62	1.564.087,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	3085	08/2019	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		98,59			
18/12/2019	3086	08/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.		4,41			
18/12/2019	3087	201/2019	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.		999,90			
Acumulado até o dia:						60.061,80	1.625.355,52	1.565.293,72C
20/12/2019	3094	07/2019	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.		320,00			
20/12/2019	3096	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		2.500,75			
20/12/2019	3098	132/2019	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.		110,45			
20/12/2019	3105	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		22.447,11			
20/12/2019	3106	196/2019	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.		2.800,00			
20/12/2019	3111	39/2019	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.		1.378,00			
20/12/2019	3115	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		5.214,56			
20/12/2019	3118	197/2019	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.200,00			
20/12/2019	3124	23/2019	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.		874,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3127	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.		10.660,23			
20/12/2019	3129	59/2019	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3.273,65				
20/12/2019	3133	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.		309,61			
20/12/2019	3137	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.		177,01			
20/12/2019	3142	159/2019	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		529,98			
20/12/2019	3145	24/2019	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		423,98			
20/12/2019	3146	37/2019	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		269,76			
20/12/2019	3149	31/2019	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		635,97			
20/12/2019	3150	37/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.		14,20			
20/12/2019	3153	32/2019	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		198,60			
20/12/2019	3154	32/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		24,54			
20/12/2019	3157	113/2019	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		223,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3160	117/2019	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		198,60			
20/12/2019	3161	117/2019	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		24,54			
20/12/2019	3163	59/2019	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALARIO/2019.		10.589,24			
20/12/2019	3164	59/2019	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3.269,56				
20/12/2019	3169	158/2019	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.		1.483,94			
20/12/2019	3172	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.		26,13			
20/12/2019	3175	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.		88,28			
20/12/2019	3178	77/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.		26,53			
20/12/2019	3183	80/2019	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.		356,40			
20/12/2019	3184	194/2019	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		722,00			
20/12/2019	3185	194/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.		38,00			
20/12/2019	3186	05/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		8.418,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3187	05/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		898,44			
20/12/2019	3188		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		898,44			
20/12/2019	3188		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		898,44			
20/12/2019	3189	05/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		190,15			
20/12/2019	3257	05/2019	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	1.955,54				
Acumulado até o dia:						68.560,55	1.700.525,90	1.631.965,35C
23/12/2019	3190	27/2019	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		463,82			
23/12/2019	3191	27/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.		16,18			
23/12/2019	3195	82/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		366,32			
23/12/2019	3196	82/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.		38,23			
23/12/2019	3197		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		38,23			
23/12/2019	3199	33/2019	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.		126,59			
23/12/2019	3200	19/2019	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		315,18			
23/12/2019	3201	19/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		34,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	3202		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		34,02			
23/12/2019	3203	19/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.		10,80			
Acumulado até o dia:						68.560,55	1.701.969,29	1.633.408,74C
24/12/2019	3204	26/2019	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.		1.839,02			
24/12/2019	3205	26/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.		101,06			
24/12/2019	3206		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		101,06			
Acumulado até o dia:						68.560,55	1.704.010,43	1.635.449,88C
26/12/2019	3207	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.		9,00			
26/12/2019	3209	17/2019	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		686,00			
26/12/2019	3210	17/2019	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.		14,00			
Acumulado até o dia:						68.560,55	1.704.719,43	1.636.158,88C
27/12/2019	3211	28/2019	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.		359,27			
27/12/2019	3212	28/2019	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.		37,49			
27/12/2019	3213		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		37,49			
27/12/2019	3215	35/2019	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, 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:						68.560,55	1.706.582,76	1.638.022,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3218	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.		66,08			
30/12/2019	3221	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		99,12			
30/12/2019	3224	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.		165,20			
30/12/2019	3227	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.		99,12			
30/12/2019	3230	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		264,32			
30/12/2019	3233	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.		165,20			
30/12/2019	3236	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		231,28			
30/12/2019	3239	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.		165,20			
30/12/2019	3242	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.		132,16			
30/12/2019	3245	18/2019	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.		231,28			
30/12/2019	3248	95/2019	Pago a 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.		102,66			
30/12/2019	3249	95/2019	Retenção 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			
30/12/2019	3250	95/2019	Retenção de ISS 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.		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	3253	95/2019	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa n° 50/2019.		284,80			
30/12/2019	3255	34/2019	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa n° 01/2019.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						68.560,55	1.710.056,52	1.641.495,97C
31/12/2019	3275	42/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		9.112,60			
31/12/2019	3277	42/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.		68,64			
31/12/2019	3285	49/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		94,25			
31/12/2019	3290	52/2019	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.		86,70			
31/12/2019	3333	206/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.		19.164,27			
31/12/2019	3439		Encerramento do exercício de 2019.	1.670.022,43				
Acumulado até o dia:						1.738.582,98	1.738.582,98	0,00
Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019								

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	452.076,51	403.699,76	PASSIVO CIRCULANTE	66.877,49	21.868,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.662,24	403.699,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.938,83	10.661,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	712,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	250,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.432,03	10.563,69
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.164,27	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.506,63	69,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.466.023,55	1.721.775,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.466.023,55	1.721.775,34	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	488.687,80	703.459,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.203.340,64	1.203.340,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.164,90	186.184,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	66.877,49	21.868,42

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social		1.141.004,44	1.141.004,44
		Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		710.218,13	962.602,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.851.222,57	2.103.606,68
TOTAL	1.918.100,06	2.125.475,10	TOTAL	1.918.100,06	2.125.475,10
ATIVO FINANCEIRO	451.826,51	403.699,76	PASSIVO FINANCEIRO	84.371,87	24.071,89
ATIVO PERMANENTE	1.466.273,55	1.721.775,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.833.728,19	2.101.403,21

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	3.476.986,72	1.820.561,40
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	3.476.986,72	1.820.561,40

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	367.454,64	379.627,87

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.647.615,74	1.679.658,29	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.572.683,55	1.522.172,72
CONTRIBUIÇÕES	988.531,19	943.592,28	PESSOAL E ENCARGOS	684.021,80	606.387,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	988.531,19	943.592,28	REMUNERACAO DE PESSOAL	435.923,48	421.514,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	988.531,19	943.592,28	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	435.923,48	421.514,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	97.588,05	90.989,02	ENCARGOS PATRONAIS	121.555,36	114.653,41
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.588,05	90.989,02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	121.555,36	114.653,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.588,05	90.989,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.542,96	70.219,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.331,61	34.577,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	126.542,96	70.219,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.425,10	10.780,94	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	469.121,83	491.045,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.425,10	10.780,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.917,78	42.428,67
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.906,51	23.797,05	CONSUMO DE MATERIAL	47.917,78	42.428,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.906,51	23.797,05	SERVIÇOS	380.223,87	413.281,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	345.297,64	325.000,00	DIÁRIAS CIVIL	89.976,45	81.026,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	345.297,64	325.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.136,52	43.400,13
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	345.297,64	325.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	241.110,90	288.854,77
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.867,25	285.499,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	40.980,18	35.334,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	100,70	3.068,95	DEPRECIACAO	40.980,18	35.334,60
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	100,70	3.068,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.072,95	3.697,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.374,67	216.389,72	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.072,95	3.697,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.374,67	216.389,72	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.072,95	3.697,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.391,88	66.040,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.163,77	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	82.391,88	66.040,33	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	2.163,77	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.163,77	0,00
			TRIBUTARIAS	396.799,14	420.627,50
			CONTRIBUICOES	396.799,14	420.627,50
			CONTRIBUICOES	396.799,14	420.627,50
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.504,06	415,83

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.504,06	415,83
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.504,06	415,83
Total das Variações Ativas :	1.647.615,74	1.679.658,29	Total das Variações Passivas :	1.572.683,55	1.522.172,72
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	74.932,19	157.485,57
Total	1.647.615,74	1.679.658,29	Total	1.647.615,74	1.679.658,29

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.705.111,03	1.679.514,50	Despesa Orçamentária	1.675.564,63	1.837.421,33
RECEITA REALIZADA	1.705.111,03	1.679.514,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.494,38	2.203,47
RECEITA CORRENTE	1.705.111,03	1.679.514,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.817,26	9.948,92
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.046.026,48	943.592,28	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.653.252,99	1.825.268,94
ANUIDADES	1.046.026,48	943.592,28	DESPESA CORRENTE	1.544.096,91	1.462.415,40
RECEITA DE SERVICOS	99.599,33	90.989,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.923,48	421.514,07
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	78.887,20	63.977,01	ENCARGOS PATRONAIS	121.245,75	97.470,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.435,63	11.415,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.724,49	518.690,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.276,50	15.596,59	CONTRIBUIÇÕES	415.963,41	420.627,50
FINANCEIRAS	31.231,48	34.577,99	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.072,95	3.697,11
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.413,82	10.780,94	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.662,77	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	345.297,64	325.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.362,84	415,83
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.297,64	325.000,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.141,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,70	3.068,95	DESPESA DE CAPITAL	109.156,08	362.853,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	100,70	3.068,95	INVESTIMENTOS	109.156,08	362.853,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	100,70	3.068,95			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	182.855,40	282.286,26			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.463,52	216.389,72			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	67.170,07	91.529,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	33.293,45	124.860,45			
RECEITAS DIVERSAS	82.391,88	65.896,54			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	157.431,09	156.828,85	Pagamentos Extraorçamentários	154.626,40	165.951,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.494,38	2.203,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.203,47	16.013,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.817,26	9.948,92	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.948,92	422,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.894,23	12.120,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.812,98	12.150,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	119.225,22	132.556,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	126.661,03	137.364,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	403.699,76	570.729,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	432.662,24	403.699,76
Caixa e Equivalente de Caixa	403.699,76	570.729,27	Caixa e Equivalente de Caixa	432.662,24	403.699,76
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.266.241,88	2.407.072,62		2.262.853,27	2.407.072,62

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.705.111,03	1.679.514,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.046.026,48	943.592,28
ANUIDADES	1.046.026,48	943.592,28
RECEITA DE SERVIÇOS	99.599,33	90.989,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	78.887,20	63.977,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.435,63	11.415,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.276,50	15.596,59
FINANCEIRAS	31.231,48	34.577,99
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.413,82	10.780,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	345.297,64	325.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.297,64	325.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,70	3.068,95
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	100,70	3.068,95
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	100,70	3.068,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	182.855,40	282.286,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.463,52	216.389,72
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	67.170,07	91.529,27
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	33.293,45	124.860,45
RECEITAS DIVERSAS	82.391,88	65.896,54
OUTROS INGRESSOS	135.119,45	144.676,46
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.544.096,91	1.462.415,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.923,48	421.514,07
ENCARGOS PATRONAIS	121.245,75	97.470,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.724,49	518.690,41
CONTRIBUIÇÕES	415.963,41	420.627,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.072,95	3.697,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.662,77	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.362,84	415,83
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.141,22	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	109.156,08	362.853,54
INVESTIMENTOS	109.156,08	362.853,54
OUTROS DESEMBOLSOS	154.626,40	165.951,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	141.507,17	195.824,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.507,17	195.824,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	403.699,76	570.729,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	545.206,93	403.699,76

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.103.527,13	2.103.527,13	1.705.111,03	-398.416,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.454.134,43	1.454.134,43	1.046.026,48	-408.107,95
ANUIDADES	1.454.134,43	1.454.134,43	1.046.026,48	-408.107,95
RECEITA DE SERVIÇOS	124.093,85	124.093,85	99.599,33	-24.494,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	101.143,73	101.143,73	78.887,20	-22.256,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.750,12	7.750,12	12.435,63	4.685,51
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.200,00	15.200,00	8.276,50	-6.923,50
FINANCEIRAS	29.460,00	29.460,00	31.231,48	1.771,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.400,00	3.400,00	8.413,82	5.013,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.060,00	26.060,00	22.817,66	-3.242,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.060,00	26.060,00	22.817,66	-3.242,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	345.297,64	-4.702,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00	350.000,00	345.297,64	-4.702,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	100,70	-2.899,30
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.000,00	3.000,00	100,70	-2.899,30
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.000,00	3.000,00	100,70	-2.899,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	142.838,85	142.838,85	182.855,40	40.016,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.838,85	142.838,85	100.463,52	-42.375,33
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	67.933,43	67.933,43	67.170,07	-763,36
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	74.905,42	74.905,42	33.293,45	-41.611,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	82.391,88	82.391,88	
RECEITA DE CAPITAL		38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	
ALIENACAO DE BENS		38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.141.527,13	2.141.527,13	1.705.111,03	-436.416,10	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		2.141.527,13	2.141.527,13	1.705.111,03	-436.416,10	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.970.527,13	1.978.527,13	1.566.408,55	1.548.914,17	1.544.096,91	412.118,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.166,67	647.166,67	561.367,15	557.478,84	557.169,23	85.799,52
REMUNERAÇÃO PESSOAL	498.166,67	498.166,67	435.923,48	435.923,48	435.923,48	62.243,19
ENCARGOS PATRONAIS	149.000,00	149.000,00	125.443,67	121.555,36	121.245,75	23.556,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.064,00	747.400,23	566.337,21	552.731,14	548.724,49	181.063,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.000,00	151.500,00	126.542,96	126.542,96	126.542,96	24.957,04
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	521.564,00	553.400,23	400.924,73	387.365,76	383.530,99	152.475,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.500,00	42.500,00	38.869,52	38.822,42	38.650,54	3.630,48
CONTRIBUIÇÕES	568.026,74	549.326,74	415.963,41	415.963,41	415.963,41	133.363,33
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.269,72	4.469,72	4.072,95	4.072,95	4.072,95	396,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.163,77	2.163,77	2.163,77	1.662,77	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	1.362,84	1.362,84	1.362,84	8.637,16
Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	1.362,84	1.362,84	1.362,84	8.637,16
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	18.000,00	15.141,22	15.141,22	15.141,22	2.858,78
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	171.000,00	163.000,00	109.156,08	109.156,08	109.156,08	53.843,92
INVESTIMENTOS	171.000,00	163.000,00	109.156,08	109.156,08	109.156,08	53.843,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	171.000,00	163.000,00	109.156,08	109.156,08	109.156,08	53.843,92
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.141.527,13	2.141.527,13	1.675.564,63	1.658.070,25	1.653.252,99	465.962,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	29.546,40	0,00	0,00	-29.546,40
TOTAL	2.141.527,13	2.141.527,13	1.705.111,03	1.658.070,25	1.653.252,99	436.416,10

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.203,47	2.203,47	2.203,47	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.203,47	2.203,47	2.203,47	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	2.203,47	2.203,47	2.203,47	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	614,77	8.408,92	8.408,92	0,00	614,77	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.842,80	2.842,80	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,77	5.566,12	5.566,12	0,00	614,77	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	
TOTAL:	614,77	9.948,92	9.948,92	0,00	614,77	