

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa(Estorno) 65		Exercício 2020	
Tipo Doc.: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº Doc.:		Processo: 44/2020		Data Emissão 27/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					
Favorecido Nome: LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF 408.916.405-25		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 83 (Ordinário)		Data: 20/02/2020		Valor: 250,00	
Liquidação: 80		Data: 20/02/2020		Valor: 250,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Devolução N.º 65 em 27/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 0,00 Empenho: 250,00		Valor da Baixa Bruto: -9,00 Líquido: 9,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 27 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 179		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 34729811		Processo: 49/2020		Data Emissão 01/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes					
Favorecido Nome: EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA					
CNPJ/CPF 03.506.307/0001-57		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 7 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 114		Data: 02/03/2020		Valor: 1.023,87	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 114 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34729811, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.023,87 Empenho: 8.824,15		Valor da Baixa Bruto: 1.023,87 Líquido: 1.023,87		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 7.800,28	

Aracaju-SE, 01 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 180		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 88/2020		Data Emissão 01/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 59 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 30.000,00	
Liquidação: 121		Data: 04/03/2020		Valor: 3.047,87	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 121 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Tributos	Favorecido	Dt. Vencimento	Alíquota	Base Cálculo	Valor
PENSÃO ALIMENTÍCIA	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20/12/2020	15,00	3.390,98	520,26
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20/12/2020	15,00	3.047,87	103,15
Total					623,41
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	3.047,87	Bruto:	3.047,87	Liquidação:	0,00
Empenho:	23.084,66	Líquido:	2.424,46	Empenho:	20.036,79

Aracaju-SE, 01 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 181		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 90/2020		Data Emissão 01/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 51 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 11.805,56	
Liquidação: 122		Data: 04/03/2020		Valor: 943,11	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 122 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior Liquidação: 943,11 Empenho: 9.756,63		Valor da Baixa Bruto: 943,11 Líquido: 943,11		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 8.813,52	

Aracaju-SE, 01 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 182		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 794211/ 794398		Processo: 13/2020		Data Emissão 01/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					
Favorecido Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A					
CNPJ/CPF 33.000.118/0004-11		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 43 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.000,00	
Liquidação: 127		Data: 10/03/2020		Valor: 358,46	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 127 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 794211/ 794398, contas de telefone referente ao mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 358,46 Empenho: 4.323,65		Valor da Baixa Bruto: 358,46 Líquido: 358,46		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.965,19	

Aracaju-SE, 01 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 183		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 51693		Processo: 15/2020		Data Emissão 01/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software					
Favorecido Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA					
CNPJ/CPF 37.994.043/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 12 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 4.980,00	
Liquidação: 134		Data: 12/03/2020		Valor: 415,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 134 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51693, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2020.					
Tributos	Favorecido	Dt. Vencimento	Alíquota	Base Cálculo	Valor
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	09/12/2020	9,45	415,00	39,22
Total					39,22
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	415,00	Bruto:	415,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	4.150,00	Líquido:	375,78	Empenho:	3.735,00

Aracaju-SE, 01 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 184		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 10		Processo: 48/2020		Data Emissão 03/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
Favorecido Nome: ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA					
CNPJ/CPF 32.863.151/0002-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 14 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 17.550,00	
Liquidação: 172		Data: 01/04/2020		Valor: 1.462,50	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 172 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MARÇO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.462,50 Empenho: 14.625,00		Valor da Baixa Bruto: 1.462,50 Líquido: 1.462,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 13.162,50	

Aracaju-SE, 03 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 185		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 20		Processo: 51/2020		Data Emissão 03/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica					
Favorecido Nome: HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS					
CNPJ/CPF 23.450.393/0001-30		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 18 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 41.800,00	
Liquidação: 176		Data: 01/04/2020		Valor: 3.800,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 176 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MARÇO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS		Dt. Vencimento 10/12/2020 Alíquota 3,85 Base Cálculo 3.800,00 Valor 146,30 Total 146,30	
Saldo Anterior Liquidação: 3.800,00 Empenho: 34.200,00		Valor da Baixa Bruto: 3.800,00 Líquido: 3.653,70		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 30.400,00	

Aracaju-SE, 03 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 186		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 117		Processo: 50/2020		Data Emissão 03/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software					
Favorecido Nome: 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME					
CNPJ/CPF 23.821.789/0001-47		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 75 (Estimativo)		Data: 03/02/2020		Valor: 5.500,00	
Liquidação: 173		Data: 01/04/2020		Valor: 500,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 173 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 117, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.					
Tributos	Favorecido	Dt. Vencimento	Alíquota	Base Cálculo	Valor
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	08/04/2020	9,45	500,00	47,25
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	10/05/2020	5,00	500,00	25,00
Total					72,25
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	500,00	Bruto:	500,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	4.500,00	Líquido:	427,75	Empenho:	4.000,00

Aracaju-SE, 03 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 187		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 17/2020		Data Emissão 07/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS					
Favorecido Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 36 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 35.000,00	
Liquidação: 183		Data: 07/04/2020		Valor: 2.186,51	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 183 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 2.186,51 Empenho: 29.173,76		Valor da Baixa Bruto: 2.186,51 Líquido: 2.186,51		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 26.987,25	

Aracaju-SE, 07 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa(Estorno) 188		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 07/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS					
Favorecido Nome: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 37 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 100.000,00	
Liquidação: 184		Data: 07/04/2020		Valor: 10.809,96	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER Historico: Estorno do pagamento 188 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 0,00 Empenho: 83.593,92		Valor da Baixa Bruto: -3.329,72 Líquido: 3.329,72		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 72.783,96	

Aracaju-SE, 07 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 188		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 03/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 07/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS					
Favorecido Nome: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 37 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 100.000,00	
Liquidação: 184		Data: 07/04/2020		Valor: 10.809,96	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 184 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 10.809,96 Empenho: 83.593,92		Valor da Baixa Bruto: 10.809,96 Líquido: 10.809,96		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 72.783,96	

Aracaju-SE, 07 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 189		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 31		Processo: 56/2020		Data Emissão 07/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
Favorecido Nome: E&A INFORMATICA LIMITADA					
CNPJ/CPF 17.549.420/0001-24		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 10 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.760,00	
Liquidação: 175		Data: 01/04/2020		Valor: 480,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 175 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de ABRIL/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA		Dt. Vencimento 10/12/2020 Alíquota 3,33 Base Cálculo 480,00 Valor 16,00 Total 16,00	
Saldo Anterior Liquidação: 480,00 Empenho: 4.320,00		Valor da Baixa Bruto: 480,00 Líquido: 464,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.840,00	

Aracaju-SE, 07 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 190		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 32		Processo: 14/2020		Data Emissão 07/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática					
Favorecido Nome: E&A INFORMATICA LIMITADA					
CNPJ/CPF 17.549.420/0001-24		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 15 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 3.000,00	
Liquidação: 178		Data: 02/04/2020		Valor: 60,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 178 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA		Dt. Vencimento 10/12/2020	
				Alíquota 3,33	
				Base Cálculo 60,00	
				Valor 2,00	
				Total 2,00	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 60,00		Bruto: 60,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.585,00		Líquido: 58,00		Empenho: 2.525,00	

Aracaju-SE, 07 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 191		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 03/2020		Processo: 46/2020		Data Emissão 08/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene					
Favorecido Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.018.171/0001-90		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 20 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.500,00	
Liquidação: 174		Data: 01/04/2020		Valor: 156,96	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 174 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2020, fornecimento de água do mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 156,96 Empenho: 5.186,08		Valor da Baixa Bruto: 156,96 Líquido: 156,96		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 5.029,12	

Aracaju-SE, 08 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 192		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 816551		Processo: 37/2020		Data Emissão 13/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					
Favorecido Nome: TELEFÔNICA BRASIL S/A					
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 44 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.500,00	
Liquidação: 186		Data: 13/04/2020		Valor: 226,57	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 186 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816551, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 226,57 Empenho: 4.666,98		Valor da Baixa Bruto: 226,57 Líquido: 226,57		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.440,41	

Aracaju-SE, 13 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 193		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: FÉRIAS		Processo: 88/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 59 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 30.000,00	
Liquidação: 181		Data: 03/04/2020		Valor: 3.458,80	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2019 a 22/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID -19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		Favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Dt. Vencimento 20/12/2020 Alíquota 15,00 Base Cálculo 3.458,80 Valor 112,55 Total 112,55	
Saldo Anterior Liquidação: 3.458,80 Empenho: 15.576,59		Valor da Baixa Bruto: 3.458,80 Líquido: 3.346,25		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 12.117,79	

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 194		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: FÉRIAS		Processo: 88/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 59 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 30.000,00	
Liquidação: 180		Data: 03/04/2020		Valor: 1.050,49	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 180 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2019 a 01/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.050,49 Empenho: 16.627,08		Valor da Baixa Bruto: 1.050,49 Líquido: 1.050,49		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 15.576,59	

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 195		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: FÉRIAS		Processo: 88/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 59 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 30.000,00	
Liquidação: 179		Data: 03/04/2020		Valor: 3.409,71	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 179 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		Favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Dt. Vencimento 20/12/2020 Alíquota 15,00 Base Cálculo 3.409,71 Valor 77,77 Total 77,77	
Saldo Anterior Liquidação: 3.409,71 Empenho: 20.036,79		Valor da Baixa Bruto: 3.409,71 Líquido: 3.331,94		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 16.627,08	

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 196		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: FÉRIAS		Processo: 89/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 60 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 9.000,00	
Liquidação: 182		Data: 03/04/2020		Valor: 865,26	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 182 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020. Férias concedidas com base nos artigos 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 03/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 865,26 Empenho: 9.000,00		Valor da Baixa Bruto: 865,26 Líquido: 865,26		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 8.134,74	

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 197		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 08/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 48 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 320.000,00	
Liquidação: 189		Data: 20/04/2020		Valor: 14.827,08	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 189 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.					
Tributos	Favorecido	Dt. Vencimento	Alíquota	Base Cálculo	Valor
PENSÃO ALIMENTÍCIA	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20/12/2020	15,00	26.470,99	56,51
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20/12/2020	7,50	26.470,99	181,71
Total					238,22
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	14.827,08	Bruto:	14.827,08	Liquidação:	0,00
Empenho:	241.838,92	Líquido:	14.588,86	Empenho:	227.011,84

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 198		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 54 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 49.000,00	
Liquidação: 190		Data: 20/04/2020		Valor: 2.835,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 190 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 2.835,00 Empenho: 36.857,72		Valor da Baixa Bruto: 2.800,00 Líquido: 2.800,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 34.022,72	

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 199		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 79/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 100 (Estimativo)		Data: 20/04/2020		Valor: 96.582,98	
Liquidação: 191		Data: 20/04/2020		Valor: 5.069,27	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 191 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 5.069,27 Empenho: 96.582,98		Valor da Baixa Bruto: 5.069,27 Líquido: 5.069,27		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 91.513,71	

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 200		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 09/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 49 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 66.000,00	
Liquidação: 192		Data: 20/04/2020		Valor: 6.628,42	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 192 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de salários do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		Favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Dt. Vencimento 20/12/2020 Alíquota 7,50 Base Cálculo 6.628,42 Valor 33,98 Total 33,98	
Saldo Anterior Liquidação: 6.628,42 Empenho: 47.582,26		Valor da Baixa Bruto: 6.628,42 Líquido: 6.594,44		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 40.953,84	

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 201		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 54 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 49.000,00	
Liquidação: 193		Data: 20/04/2020		Valor: 1.620,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 193 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.620,00 Empenho: 34.022,72		Valor da Baixa Bruto: 1.600,00 Líquido: 1.600,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 32.402,72	

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 202		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 79/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 100 (Estimativo)		Data: 20/04/2020		Valor: 96.582,98	
Liquidação: 194		Data: 20/04/2020		Valor: 1.478,04	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 194 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.478,04 Empenho: 91.513,71		Valor da Baixa Bruto: 1.478,04 Líquido: 1.478,04		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 90.035,67	

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 203		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 27/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio					
Favorecido Nome: MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA					
CNPJ/CPF 055.625.495-30		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 56 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 7.985,70	
Liquidação: 195		Data: 20/04/2020		Valor: 731,50	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 195 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, bolsa estágio do mês de ABRIL/2020, incluindo o valor correspondente ao recesso concedido de 06/04 a 20/04, de acordo com o comunicado de recesso, em virtude da pandemia do COVID-19, seguindo a Decisão CRO-SE nº 03/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão da ausência de expediente no período, devendo ser feita a compensação dos vales antecipados imediatamente ao retorno das atividades do Conselho.					
Saldo Anterior Liquidação: 731,50 Empenho: 5.331,40		Valor da Baixa Bruto: 731,50 Líquido: 731,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.599,90	

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 204		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 03/2020		Processo: 28/2020		Data Emissão 20/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento					
Favorecido Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 52 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 4.772,22	
Liquidação: 209		Data: 20/04/2020		Valor: 340,02	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 340,02 Empenho: 3.891,60		Valor da Baixa Bruto: 340,02 Líquido: 340,02		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.551,58	

Aracaju-SE, 20 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 205		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 448615; 15262; 5236/042020		Processo: 64/2020		Data Emissão 22/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					
Favorecido Nome: CLARO SA					
CNPJ/CPF 08.738.504/0001-15		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 42 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 3.500,00	
Liquidação: 196		Data: 22/04/2020		Valor: 248,24	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a CLARO SA, liquidação 196 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448615; 15262; 5236/042020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 248,24 Empenho: 3.015,26		Valor da Baixa Bruto: 248,24 Líquido: 248,24		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.767,02	

Aracaju-SE, 22 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 206		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 31868		Processo: 67/2020		Data Emissão 22/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional					
Favorecido Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
CNPJ/CPF 34.028.316/0032-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 84 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 15.000,00	
Liquidação: 197		Data: 22/04/2020		Valor: 327,10	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31868, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MARÇO/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190		Favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Dt. Vencimento 29/04/2020	
				Alíquota 9,45	
				Base Cálculo 327,10	
				Valor 30,91	
				Total 30,91	
Saldo Anterior Liquidação: 327,10 Empenho: 14.312,73		Valor da Baixa Bruto: 327,10 Líquido: 296,19		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 13.985,63	

Aracaju-SE, 22 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 207		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 208533		Processo: 55/2020		Data Emissão 22/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte					
Favorecido Nome: ARACAJUCARD LTDA					
CNPJ/CPF 19.388.151/0001-97		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 53 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.920,35	
Liquidação: 198		Data: 22/04/2020		Valor: 44,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 198 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, recarga de vale transporte para os funcionários do CROSE no mês de ABRIL/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 44,00 Empenho: 1.920,35		Valor da Baixa Bruto: 44,00 Líquido: 44,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.876,35	

Aracaju-SE, 22 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 208		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 22985662		Processo: 16/2020		Data Emissão 23/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás					
Favorecido Nome: ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
CNPJ/CPF 13.017.462/0001-63		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 21 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 30.000,00	
Liquidação: 188		Data: 15/04/2020		Valor: 1.939,12	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 188 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22985662, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6147		Favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Dt. Vencimento 09/12/2020	Alíquota 5,85
				Base Cálculo 1.720,07	Valor 100,62
				Total 100,62	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.939,12		Bruto: 1.939,12		Liquidação: 0,00	
Empenho: 24.280,35		Líquido: 1.838,50		Empenho: 22.341,23	

Aracaju-SE, 23 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 209		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 785		Processo: 30/2020		Data Emissão 24/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico					
Favorecido Nome: COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA					
CNPJ/CPF 02.725.037/0001-02		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 8 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 2.160,00	
Liquidação: 200		Data: 24/04/2020		Valor: 360,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 200 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190 RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 09/12/2020 9,45 360,00 34,02 10/12/2020 5,00 216,00 10,80 Total 44,82	
Saldo Anterior Liquidação: 360,00 Empenho: 1.080,00		Valor da Baixa Bruto: 360,00 Líquido: 315,18		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 720,00	

Aracaju-SE, 24 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 210		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 66/2020		Data Emissão 27/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ERICKSON PALMA SILVA					
CNPJ/CPF 654.651.805-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 63 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 7.661,00	
Liquidação: 201		Data: 27/04/2020		Valor: 168,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 201 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 168,00 Empenho: 6.541,00		Valor da Baixa Bruto: 168,00 Líquido: 168,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 6.373,00	

Aracaju-SE, 27 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 211		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 21/2020		Data Emissão 27/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: IARA PATRICIA ALMEIDA					
CNPJ/CPF 574.215.285-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 72 (Estimativo)		Data: 20/01/2020		Valor: 12.000,00	
Liquidação: 202		Data: 27/04/2020		Valor: 224,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900581 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 202 do empenho 72, CHEQUE 900581, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 16 de abril de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 224,00 Empenho: 8.552,02		Valor da Baixa Bruto: 224,00 Líquido: 224,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 8.328,02	

Aracaju-SE, 27 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 212		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 625		Processo: 40/2020		Data Emissão 27/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					
Favorecido Nome: EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA					
CNPJ/CPF 04.089.376/0001-75		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 11 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 10.003,56	
Liquidação: 203		Data: 27/04/2020		Valor: 1.429,08	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 203 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.429,08 Empenho: 5.716,32		Valor da Baixa Bruto: 1.429,08 Líquido: 1.429,08		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.287,24	

Aracaju-SE, 27 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 213		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 312		Processo: 39/2020		Data Emissão 27/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
Favorecido Nome: IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI					
CNPJ/CPF 13.076.013/0001-96		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 17 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 453,12	
Liquidação: 158		Data: 24/03/2020		Valor: 37,76	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 158 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 37,76 Empenho: 377,60		Valor da Baixa Bruto: 37,76 Líquido: 37,76		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 339,84	

Aracaju-SE, 27 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 214		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 20/2020		Data Emissão 29/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ANDERSON LESSA SIQUEIRA					
CNPJ/CPF 532.162.295-72		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 62 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.256,00	
Liquidação: 205		Data: 29/04/2020		Valor: 168,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 205 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de abril de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 168,00 Empenho: 3.812,01		Valor da Baixa Bruto: 168,00 Líquido: 168,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.644,01	

Aracaju-SE, 29 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 215		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 13		Processo: 48/2020		Data Emissão 29/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
Favorecido Nome: ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA					
CNPJ/CPF 32.863.151/0002-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 14 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 17.550,00	
Liquidação: 204		Data: 28/04/2020		Valor: 1.462,50	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 204 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de consultoria na área de licitações no mês de ABRIL/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.462,50 Empenho: 13.162,50		Valor da Baixa Bruto: 1.462,50 Líquido: 1.462,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 11.700,00	

Aracaju-SE, 29 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 216		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 210052		Processo: 38/2020		Data Emissão 29/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres					
Favorecido Nome: PROPAG TURISMO LTDA					
CNPJ/CPF 13.353.495/0001-84		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 23 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 50.000,00	
Liquidação: 163		Data: 31/03/2020		Valor: 185,35	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 163 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 210052, Remarcação por antecipação do retorno para 19/03/2020, para Erickson Palma Silva.					
Saldo Anterior Liquidação: 185,35 Empenho: 42.621,66		Valor da Baixa Bruto: 185,35 Líquido: 185,35		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 42.436,31	

Aracaju-SE, 29 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 217		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 182		Processo: 111/2020		Data Emissão 29/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA					
CNPJ/CPF 32.884.819/0001-55		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 95 (Ordinário)		Data: 18/03/2020		Valor: 160,00	
Liquidação: 141		Data: 18/03/2020		Valor: 160,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, liquidação 141 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 182, publicação do Edital CROSE nº 01/2020, convocação Assembleia Geral.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA		Dt. Vencimento 10/12/2020	
				Alíquota 5,00	
				Base Cálculo 160,00	
				Valor 8,00	
				Total 8,00	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 160,00		Bruto: 160,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 160,00		Líquido: 152,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 29 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 218		Exercício 2020	
Tipo Doc.: APÓLICE Nº Doc.: 118569		Processo: 114/2020		Data Emissão 29/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral					
Favorecido Nome: SEGUROS SURA S/A					
CNPJ/CPF 33.065.699/0001-27		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 99 (Ordinário)		Data: 30/03/2020		Valor: 460,00	
Liquidação: 166		Data: 30/03/2020		Valor: 460,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 166 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 118569, contratação de seguro destinado ao imóvel onde funciona a sede do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme cotação eletrônica nº 06/2020. Processo Susep 15414.004173/2004-44.					
Saldo Anterior Liquidação: 460,00 Empenho: 460,00		Valor da Baixa Bruto: 460,00 Líquido: 460,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 29 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 219		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1959		Processo: 43/2020		Data Emissão 30/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva					
Favorecido Nome: SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.					
CNPJ/CPF 32.887.069/0001-75		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 6 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 824,00	
Liquidação: 177		Data: 02/04/2020		Valor: 103,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 177 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1959, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 4,28 103,00 4,41 Total 4,41	
Saldo Anterior Liquidação: 103,00 Empenho: 515,00		Valor da Baixa Bruto: 103,00 Líquido: 98,59		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 412,00	

Aracaju-SE, 30 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 220		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 52118		Processo: 15/2020		Data Emissão 30/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software					
Favorecido Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA					
CNPJ/CPF 37.994.043/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 12 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 4.980,00	
Liquidação: 187		Data: 14/04/2020		Valor: 415,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 187 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52118, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2020.					
Tributos	Favorecido	Dt. Vencimento	Alíquota	Base Cálculo	Valor
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	09/12/2020	9,45	415,00	39,22
Total					39,22
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	415,00	Bruto:	415,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	3.735,00	Líquido:	375,78	Empenho:	3.320,00

Aracaju-SE, 30 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 221		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 008439/04/2020		Processo: 37/2020		Data Emissão 30/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					
Favorecido Nome: TELEFÔNICA BRASIL S/A					
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 44 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 5.500,00	
Liquidação: 208		Data: 30/04/2020		Valor: 126,59	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008439/04/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de ABRIL/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 126,59 Empenho: 4.440,41		Valor da Baixa Bruto: 126,59 Líquido: 126,59		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.313,82	

Aracaju-SE, 30 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 222		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 81/2020		Data Emissão 30/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					
Favorecido Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 38 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.300,00	
Liquidação: 210		Data: 30/04/2020		Valor: 58,99	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 58,99 Empenho: 985,19		Valor da Baixa Bruto: 58,99 Líquido: 58,99		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 926,20	

Aracaju-SE, 30 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 223		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 82/2020		Data Emissão 30/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					
Favorecido Nome: BANCO BRADESCO SA					
CNPJ/CPF 60.746.948/0001-12		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 39 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 500,00	
Liquidação: 211		Data: 30/04/2020		Valor: 4,10	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0 Historico: Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 211 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 4,10 Empenho: 330,46		Valor da Baixa Bruto: 4,10 Líquido: 4,10		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 326,36	

Aracaju-SE, 30 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 224		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 83/2020		Data Emissão 30/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 40 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.800,00	
Liquidação: 212		Data: 30/04/2020		Valor: 10,45	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 212 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 10,45 Empenho: 1.726,85		Valor da Baixa Bruto: 10,45 Líquido: 10,45		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.716,40	

Aracaju-SE, 30 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 225		Exercício 2020	
Tipo Doc.: PROCESSO DE RECEBIMENTO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 30/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO					
Favorecido Nome: CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA					
CNPJ/CPF 61.919.643/0001-28		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 34 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 500.000,00	
Liquidação: 213		Data: 30/04/2020		Valor: 17.428,46	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4 Historico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 213 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 17.428,46 Empenho: 310.493,58		Valor da Baixa Bruto: 17.428,46 Líquido: 17.428,46		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 293.065,12	

Aracaju-SE, 30 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 226		Exercício 2020	
Tipo Doc.: PROCESSO DE RECEBIMENTO Nº Doc.: 04/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 30/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 74 (Estimativo)		Data: 31/01/2020		Valor: 800,00	
Liquidação: 214		Data: 30/04/2020		Valor: 5,40	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4 Historico: Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 214 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 5,40 Empenho: 512,00		Valor da Baixa Bruto: 5,40 Líquido: 5,40		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 506,60	

Aracaju-SE, 30 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 227		Exercício 2020	
Tipo Doc.: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº Doc.:		Processo: 44/2020		Data Emissão 29/04/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					
Favorecido Nome: LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF 408.916.405-25		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 101 (Ordinário)		Data: 29/04/2020		Valor: 400,00	
Liquidação: 215		Data: 29/04/2020		Valor: 400,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856213 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 400,00 Empenho: 400,00		Valor da Baixa Bruto: 400,00 Líquido: 400,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 29 de abril de 2020

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32