

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa(Estorno) 331		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 2099491		Processo: 55/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 320		Data: 17/07/2020		Valor: 172,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA Historico: Estorno do pagamento 331 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2099491, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 0,00 Empenho: 1.832,35		Valor da Baixa Bruto: -78,00 Líquido: 78,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.660,35	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 375		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 912557; 912723		Processo: 13/2020		Data Emissão 03/08/2020	
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: 308		Data: 08/07/2020		Valor: 315,40	
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 308 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 912557; 912723, contas de telefone referente ao mês de JULHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 315,40 Empenho: 3.018,42		Valor da Baixa Bruto: 315,40 Líquido: 315,40		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.703,02	

Aracaju-SE, 03 de agosto 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 376		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 80		Processo: 14/2020		Data Emissão 03/08/2020	
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: 362		Data: 03/08/2020		Valor: 120,00	
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 362 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA		Dt. Vencimento 10/01/2021	
				Alíquota 3,24	
				Base Cálculo 120,00	
				Valor 3,89	
				Total 3,89	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 120,00		Bruto: 120,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.525,00		Líquido: 116,11		Empenho: 2.405,00	

Aracaju-SE, 03 de agosto 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 377		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 35979807		Processo: 49/2020		Data Emissão 03/08/2020	
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: 345		Data: 28/07/2020		Valor: 904,71	
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 BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 345 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35979807, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.					
Saldo Anterior Liquidação: 904,71 Empenho: 5.330,92		Valor da Baixa Bruto: 904,71 Líquido: 904,71		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.426,21	

Aracaju-SE, 03 de agosto 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 382		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 14		Processo: 42/2020		Data Emissão 05/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
Favorecido Nome: ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
CNPJ/CPF 08.146.561/0001-05		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 35 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 15.060,00	
Liquidação: 357		Data: 30/07/2020		Valor: 2.510,00	
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: Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190 RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		Favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		Dt. Vencimento 16/12/2020 10/01/2021 20/01/2021 Alíquota 9,45 5,00 11,00 Base Cálculo 2.510,00 2.510,00 2.510,00 Valor 237,20 125,50 276,10 Total 638,80	
Saldo Anterior Liquidação: 2.191,38 Empenho: 15.060,00		Valor da Baixa Bruto: 2.191,38 Líquido: 1.552,58		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 12.550,00	

Aracaju-SE, 05 de agosto de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoreroiro 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 383		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 14		Processo: 42/2020		Data Emissão 05/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
Favorecido Nome: ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
CNPJ/CPF 08.146.561/0001-05		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 35 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 15.060,00	
Liquidação: 357		Data: 30/07/2020		Valor: 2.510,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 Historico: Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 357 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de JANEIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.					
Saldo Anterior Liquidação: 318,62 Empenho: 15.060,00		Valor da Baixa Bruto: 318,62 Líquido: 318,62		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 12.550,00	

Aracaju-SE, 05 de agosto 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 384		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 24		Processo: 42/2020		Data Emissão 05/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
Favorecido Nome: ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
CNPJ/CPF 08.146.561/0001-05		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 35 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 15.060,00	
Liquidação: 358		Data: 30/07/2020		Valor: 2.510,00	
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: Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190 RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		Favorecido ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		Dt. Vencimento 16/12/2020 10/01/2021 20/01/2021 Alíquota 9,45 5,00 11,00 Base Cálculo 2.510,00 2.510,00 2.510,00 Valor 237,20 125,50 276,10 Total 638,80	
Saldo Anterior Liquidação: 2.510,00 Empenho: 12.550,00		Valor da Baixa Bruto: 2.131,39 Líquido: 1.492,59		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 10.040,00	

Aracaju-SE, 05 de agosto 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 385		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 24		Processo: 42/2020		Data Emissão 05/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
Favorecido Nome: ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
CNPJ/CPF 08.146.561/0001-05		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 35 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 15.060,00	
Liquidação: 358		Data: 30/07/2020		Valor: 2.510,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 2.1.8.8.1.01.01 - Depósito em Garantia Recebido - Estrela Servicos Terceirizados - Contrato nº 13/2019 Historico: Retenção de valores para provisão de obrigações e encargos trabalhistas, relativos à disponibilização de mão-de-obra da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, CPF 073.805.825-42, destinada à prestação de serviços de recepcionista, conforme Contrato nº 13/2019, Cláusula 12. Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.					
Saldo Anterior Liquidação: 318,62 Empenho: 12.550,00		Valor da Baixa Bruto: 318,62 Líquido: 318,62		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 10.040,00	

Aracaju-SE, 05 de agosto 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 386		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 24		Processo: 42/2020		Data Emissão 05/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos					
Favorecido Nome: ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
CNPJ/CPF 08.146.561/0001-05		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 35 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 15.060,00	
Liquidação: 358		Data: 30/07/2020		Valor: 2.510,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos Historico: Restituição de multa e juros em razão de pagamento de GPS em atraso sobre recolhimento de INSS de acordo com retenção na NF 24 da ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (Pago a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, liquidação 358 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.)					
Saldo Anterior Liquidação: 59,99 Empenho: 12.550,00		Valor da Baixa Bruto: 59,99 Líquido: 59,99		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 10.040,00	

Aracaju-SE, 05 de agosto 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 387		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 47		Processo: 45/2020		Data Emissão 06/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
Favorecido Nome: R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME					
CNPJ/CPF 19.294.908/0001-83		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 9 (Global)		Data: 02/01/2020		Valor: 8.400,00	
Liquidação: 359		Data: 30/07/2020		Valor: 350,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856228 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 359 do empenho 9, CHEQUE 856228, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		Dt. Vencimento 10/01/2021 Alíquota 2,00 Base Cálculo 350,00 Valor 7,00	
				Total 7,00	
Saldo Anterior Liquidação: 350,00 Empenho: 4.550,00		Valor da Baixa Bruto: 350,00 Líquido: 343,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.200,00	

Aracaju-SE, 06 de agosto 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 388		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 257		Processo: 50/2020		Data Emissão 07/08/2020	
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: 364		Data: 06/08/2020		Valor: 500,00	
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 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 364 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a AGOSTO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.					
Tributos	Favorecido	Dt. Vencimento	Alíquota	Base Cálculo	Valor
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	16/12/2020	9,45	500,00	47,25
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	10/01/2021	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:	2.500,00	Líquido:	427,75	Empenho:	2.000,00

Aracaju-SE, 07 de agosto 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 389		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 07/2020		Processo: 46/2020		Data Emissão 07/08/2020	
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: 348		Data: 31/07/2020		Valor: 1.044,00	
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 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2020, fornecimento de água do mês de JULHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.044,00 Empenho: 4.197,88		Valor da Baixa Bruto: 1.044,00 Líquido: 1.044,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.153,88	

Aracaju-SE, 07 de agosto 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 390		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 07/2020		Processo: 17/2020		Data Emissão 07/08/2020	
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: 365		Data: 07/08/2020		Valor: 2.217,46	
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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 365 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 2.217,46 Empenho: 20.781,41		Valor da Baixa Bruto: 2.217,46 Líquido: 2.217,46		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 18.563,95	

Aracaju-SE, 07 de agosto 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 391		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 05/2020		Processo: 17/2020		Data Emissão 07/08/2020	
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: 264		Data: 05/06/2020		Valor: 2.226,58	
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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - 2ª PARCELA. ADESÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NA MP 927/2020, ART. 20, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.855,47 Empenho: 24.869,58		Valor da Baixa Bruto: 371,09 Líquido: 371,09		Saldo Final Liquidação: 371,11 Empenho: 22.643,00	

Aracaju-SE, 07 de agosto 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 392		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 971970		Processo: 37/2020		Data Emissão 11/08/2020	
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: 366		Data: 11/08/2020		Valor: 204,55	
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 366 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 971970, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 204,55 Empenho: 3.298,39		Valor da Baixa Bruto: 204,55 Líquido: 204,55		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.093,84	

Aracaju-SE, 11 de agosto 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 393		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 89/2020		Data Emissão 14/08/2020	
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: 349		Data: 14/07/2020		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 349 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 865,26 Empenho: 4.608,49		Valor da Baixa Bruto: 865,26 Líquido: 865,26		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.743,23	

Aracaju-SE, 14 de agosto 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 394		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 90/2020		Data Emissão 14/08/2020	
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: 350		Data: 14/07/2020		Valor: 288,42	
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 350 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2019 a 01/01/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 288,42 Empenho: 7.950,41		Valor da Baixa Bruto: 288,42 Líquido: 288,42		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 7.661,99	

Aracaju-SE, 14 de agosto 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 395		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 18710-0		Processo: 117/2020		Data Emissão 14/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais					
Favorecido Nome: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE					
CNPJ/CPF 05.426.567/0001-48		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 110 (Ordinário)		Data: 14/08/2020		Valor: 46,38	
Liquidação: 370		Data: 14/08/2020		Valor: 46,38	
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 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 370 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Processo nº 08033604120204058500.					
Saldo Anterior Liquidação: 46,38 Empenho: 46,38		Valor da Baixa Bruto: 46,38 Líquido: 46,38		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 14 de agosto 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 396		Exercício 2020	
Tipo Doc.: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº Doc.:		Processo: 44/2020		Data Emissão 14/08/2020	
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: 111 (Ordinário)		Data: 14/08/2020		Valor: 400,00	
Liquidação: 371		Data: 14/08/2020		Valor: 400,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900591 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Suprimento de fundo de 14/08/2020 até 14/09/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900591, 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, 14 de agosto 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 397		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 07/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 19/08/2020	
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: 372		Data: 19/08/2020		Valor: 11.384,57	
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 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 372 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 11.384,57 Empenho: 54.101,74		Valor da Baixa Bruto: 11.384,57 Líquido: 11.384,57		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 42.717,17	

Aracaju-SE, 19 de agosto 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) 397		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 07/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 19/08/2020	
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: 372		Data: 19/08/2020		Valor: 11.384,57	
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 397 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JULHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 0,00 Empenho: 54.101,74		Valor da Baixa Bruto: -3.505,27 Líquido: 3.505,27		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 42.717,17	

Aracaju-SE, 19 de agosto 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 398		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 08/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 375		Data: 20/08/2020		Valor: 27.718,24	
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 375 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.					
Tributos	Favorecido	Dt. Vencimento	Alíquota	Base Cálculo	Valor
PENSÃO ALIMENTÍCIA	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20/12/2020	15,00	27.718,24	491,97
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20/01/2021	7,50	27.718,24	1.595,10
Total					2.087,07
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	27.718,24	Bruto:	27.718,24	Liquidação:	0,00
Empenho:	152.381,86	Líquido:	25.631,17	Empenho:	124.663,62

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 399		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 376		Data: 20/08/2020		Valor: 2.135,00	
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 376 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 2.135,00 Empenho: 21.457,72		Valor da Baixa Bruto: 2.100,00 Líquido: 2.100,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 19.322,72	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 400		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 79/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 377		Data: 20/08/2020		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 377 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 5.069,27 Empenho: 71.705,33		Valor da Baixa Bruto: 4.980,23 Líquido: 4.980,23		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 66.636,06	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 401		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 09/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 378		Data: 20/08/2020		Valor: 4.125,39	
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 378 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 4.125,39 Empenho: 18.806,61		Valor da Baixa Bruto: 4.125,39 Líquido: 4.125,39		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 14.681,22	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 402		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 379		Data: 20/08/2020		Valor: 1.220,00	
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 379 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.220,00 Empenho: 19.357,72		Valor da Baixa Bruto: 1.200,00 Líquido: 1.200,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 18.137,72	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 403		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 79/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 380		Data: 20/08/2020		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 380 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.478,04 Empenho: 66.725,10		Valor da Baixa Bruto: 1.298,32 Líquido: 1.298,32		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 65.247,06	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 404		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 27/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 381		Data: 20/08/2020		Valor: 363,65	
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 MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 381 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2020, incluindo o valor proporcional correspondente ao recesso concedido de 24/08 a 07/09, de acordo com o comunicado de recesso, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão do encerramento do contrato de estágio.					
Saldo Anterior Liquidação: 363,65 Empenho: 2.589,25		Valor da Baixa Bruto: 363,65 Líquido: 363,65		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.225,60	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 405		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 19/2020		Data Emissão 20/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR					
CNPJ/CPF 034.352.805-30		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 55 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 382		Data: 20/08/2020		Valor: 600,00	
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: Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 600,00 Empenho: 7.126,00		Valor da Baixa Bruto: 600,00 Líquido: 600,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 6.526,00	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 406		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 21/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 383		Data: 20/08/2020		Valor: 2.072,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900592 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 383 do empenho 72, CHEQUE 900592, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 2.072,00 Empenho: 4.576,02		Valor da Baixa Bruto: 2.072,00 Líquido: 2.072,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.504,02	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 407		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 65/2020		Data Emissão 20/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES					
CNPJ/CPF 662.617.835-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 113 (Ordinário)		Data: 20/08/2020		Valor: 504,00	
Liquidação: 384		Data: 20/08/2020		Valor: 504,00	
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: Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 384 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 504,00 Empenho: 504,00		Valor da Baixa Bruto: 504,00 Líquido: 504,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 408		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 66/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 385		Data: 20/08/2020		Valor: 336,00	
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 385 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 336,00 Empenho: 3.909,00		Valor da Baixa Bruto: 336,00 Líquido: 336,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.573,00	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 409		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 66/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 386		Data: 20/08/2020		Valor: 840,00	
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 386 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 840,00 Empenho: 3.573,00		Valor da Baixa Bruto: 840,00 Líquido: 840,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.733,00	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 410		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 20/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 387		Data: 20/08/2020		Valor: 448,00	
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 387 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 448,00 Empenho: 2.580,01		Valor da Baixa Bruto: 448,00 Líquido: 448,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.132,01	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 412		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 557552; 18340/082020		Processo: 64/2020		Data Emissão 20/08/2020	
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: 389		Data: 20/08/2020		Valor: 85,50	
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 CLARO SA, liquidação 389 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557552; 18340/082020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 85,50 Empenho: 2.113,11		Valor da Baixa Bruto: 85,50 Líquido: 85,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.027,61	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 413		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 6235		Processo: 119/2020		Data Emissão 20/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis					
Favorecido Nome: MARIA JOSELICE CRUZ SILVA					
CNPJ/CPF 32.877.961/0001-75		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 115 (Ordinário)		Data: 20/08/2020		Valor: 370,00	
Liquidação: 390		Data: 20/08/2020		Valor: 370,00	
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 MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 390 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6235, aquisição de uma bateria, destinada ao veículo – FIAT DOBLÔ, PLACA QKS 1953, conforme Dispensa nº 05/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 370,00 Empenho: 370,00		Valor da Baixa Bruto: 370,00 Líquido: 370,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 414		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 20/2020		Data Emissão 21/08/2020	
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: 391		Data: 21/08/2020		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 391 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 168,00 Empenho: 2.132,01		Valor da Baixa Bruto: 168,00 Líquido: 168,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.964,01	

Aracaju-SE, 21 de agosto 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 415		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 120/2020		Data Emissão 21/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS					
CNPJ/CPF 663.080.705-72		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 116 (Estimativo)		Data: 21/08/2020		Valor: 672,00	
Liquidação: 396		Data: 21/08/2020		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 ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 396 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 168,00 Empenho: 168,00		Valor da Baixa Bruto: 168,00 Líquido: 168,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 21 de agosto 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 416		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 24/2020		Data Emissão 20/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA					
CNPJ/CPF 533.393.395-20		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 64 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.210,00	
Liquidação: 397		Data: 20/08/2020		Valor: 672,00	
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: Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 397 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2020, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2020 a 15 de agosto de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 672,00 Empenho: 1.210,00		Valor da Baixa Bruto: 672,00 Líquido: 672,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 538,00	

Aracaju-SE, 20 de agosto 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 417		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 07/2020		Processo: 28/2020		Data Emissão 21/08/2020	
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: 398		Data: 21/08/2020		Valor: 18,63	
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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e CYBELLE CARLA DA SILVA.					
Saldo Anterior Liquidação: 18,63 Empenho: 2.423,28		Valor da Baixa Bruto: 18,63 Líquido: 18,63		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.404,65	

Aracaju-SE, 21 de agosto 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 418		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 07/2020		Processo: 28/2020		Data Emissão 21/08/2020	
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: 399		Data: 21/08/2020		Valor: 20,62	
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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de férias e GLADSON GUIMARÃES.					
Saldo Anterior Liquidação: 20,62 Empenho: 2.404,65		Valor da Baixa Bruto: 20,62 Líquido: 20,62		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.384,03	

Aracaju-SE, 21 de agosto 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 419		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 07/2020		Processo: 28/2020		Data Emissão 21/08/2020	
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: 400		Data: 21/08/2020		Valor: 318,91	
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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 400 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 07/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 318,91 Empenho: 2.384,03		Valor da Baixa Bruto: 318,91 Líquido: 318,91		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.065,12	

Aracaju-SE, 21 de agosto 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 420		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 026824007		Processo: 16/2020		Data Emissão 21/08/2020	
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: 395		Data: 21/08/2020		Valor: 739,24	
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 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 395 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026824007, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6147		Favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Dt. Vencimento 16/12/2020 Alíquota 5,85 Base Cálculo 651,62 Valor 38,09 Total 38,09	
Saldo Anterior Liquidação: 739,24 Empenho: 20.211,47		Valor da Baixa Bruto: 739,24 Líquido: 701,15		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 19.472,23	

Aracaju-SE, 21 de agosto 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 421		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.:		Processo: 117/2020		Data Emissão 21/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais					
Favorecido Nome: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE					
CNPJ/CPF 05.426.567/0001-48		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 117 (Ordinário)		Data: 21/08/2020		Valor: 50,00	
Liquidação: 401		Data: 21/08/2020		Valor: 50,00	
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: Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 401 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003022720204058501.					
Saldo Anterior Liquidação: 50,00 Empenho: 50,00		Valor da Baixa Bruto: 50,00 Líquido: 50,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 21 de agosto 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 422		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.:		Processo: 117/2020		Data Emissão 21/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais					
Favorecido Nome: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE					
CNPJ/CPF 05.426.567/0001-48		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 118 (Ordinário)		Data: 21/08/2020		Valor: 5,32	
Liquidação: 402		Data: 21/08/2020		Valor: 5,32	
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 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 402 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08007348320194058500.					
Saldo Anterior Liquidação: 5,32 Empenho: 5,32		Valor da Baixa Bruto: 5,32 Líquido: 5,32		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 21 de agosto 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 423		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 32852		Processo: 67/2020		Data Emissão 21/08/2020	
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: 368		Data: 13/08/2020		Valor: 312,31	
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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32852, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de AGOSTO/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190		Favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Dt. Vencimento 16/12/2020	
				Alíquota 9,45	
				Base Cálculo 312,31	
				Valor 29,51	
				Total 29,51	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 312,31		Bruto: 312,31		Liquidação: 0,00	
Empenho: 13.688,03		Líquido: 282,80		Empenho: 13.375,72	

Aracaju-SE, 21 de agosto 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 424		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 81		Processo: 56/2020		Data Emissão 25/08/2020	
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: 392		Data: 21/08/2020		Valor: 240,00	
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: Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 392 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de AGOSTO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA		Dt. Vencimento 10/01/2021 Alíquota 3,24 Base Cálculo 240,00 Valor 7,79 Total 7,79	
Saldo Anterior Liquidação: 240,00 Empenho: 2.640,00		Valor da Baixa Bruto: 240,00 Líquido: 232,21		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.400,00	

Aracaju-SE, 25 de agosto 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 425		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 758		Processo: 39/2020		Data Emissão 25/08/2020	
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: 342		Data: 27/07/2020		Valor: 37,76	
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 IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 342 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 758, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 37,76 Empenho: 226,56		Valor da Baixa Bruto: 37,76 Líquido: 37,76		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 188,80	

Aracaju-SE, 25 de agosto 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 426		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 25		Processo: 48/2020		Data Emissão 25/08/2020	
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: 403		Data: 24/08/2020		Valor: 731,25	
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 403 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço de consultoria na área de licitações no mês de AGOSTO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.					
Saldo Anterior Liquidação: 731,25 Empenho: 8.775,00		Valor da Baixa Bruto: 731,25 Líquido: 731,25		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 8.043,75	

Aracaju-SE, 25 de agosto 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 427		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1812		Processo: 30/2020		Data Emissão 25/08/2020	
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: 106 (Estimativo)		Data: 08/07/2020		Valor: 1.840,00	
Liquidação: 404		Data: 25/08/2020		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 404 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1812, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/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 16/12/2020 10/01/2021 Alíquota 9,45 5,00 Base Cálculo 360,00 216,00 Valor 34,02 10,80 Total 44,82	
Saldo Anterior Liquidação: 360,00 Empenho: 1.480,00		Valor da Baixa Bruto: 360,00 Líquido: 315,18		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.120,00	

Aracaju-SE, 25 de agosto 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 428		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 0348532631		Processo: 37/2020		Data Emissão 25/08/2020	
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: 393		Data: 21/08/2020		Valor: 126,59	
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 TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 393 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0348532631, pacote de dados de internet móvel do mês de AGOSTO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 126,59 Empenho: 3.093,84		Valor da Baixa Bruto: 126,59 Líquido: 126,59		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.967,25	

Aracaju-SE, 25 de agosto 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 429		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 5999324		Processo: 58/2020		Data Emissão 26/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL					
CNPJ/CPF 04.196.645/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 16 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 7.500,00	
Liquidação: 405		Data: 26/08/2020		Valor: 99,12	
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 PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 405 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999324, publicação do Extrato do Contrato nº 04/2020 - Oficina de Projetos.					
Saldo Anterior Liquidação: 99,12 Empenho: 6.244,48		Valor da Baixa Bruto: 99,12 Líquido: 99,12		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 6.145,36	

Aracaju-SE, 26 de agosto 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 430		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 5999318		Processo: 58/2020		Data Emissão 26/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL					
CNPJ/CPF 04.196.645/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 16 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 7.500,00	
Liquidação: 406		Data: 26/08/2020		Valor: 99,12	
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 PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 406 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5999318, publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2016 - Monitoramento Siseel.					
Saldo Anterior Liquidação: 99,12 Empenho: 6.145,36		Valor da Baixa Bruto: 99,12 Líquido: 99,12		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 6.046,24	

Aracaju-SE, 26 de agosto 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 431		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 4220		Processo: 43/2020		Data Emissão 28/08/2020	
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: 394		Data: 21/08/2020		Valor: 103,00	
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: Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 394 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4220, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/01/2021 4,27 103,00 4,41 Total 4,41	
Saldo Anterior Liquidação: 103,00 Empenho: 103,00		Valor da Baixa Bruto: 103,00 Líquido: 98,59		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 28 de agosto 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 432		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 765		Processo: 40/2020		Data Emissão 28/08/2020	
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: 119 (Global)		Data: 28/08/2020		Valor: 7.145,40	
Liquidação: 409		Data: 28/08/2020		Valor: 1.429,08	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856229 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 409 do empenho 119, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 765, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2020, pelo 5º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.429,08 Empenho: 7.145,40		Valor da Baixa Bruto: 1.429,08 Líquido: 1.429,08		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 5.716,32	

Aracaju-SE, 28 de agosto 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 433		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 6003718		Processo: 58/2020		Data Emissão 28/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL					
CNPJ/CPF 04.196.645/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 16 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 7.500,00	
Liquidação: 410		Data: 28/08/2020		Valor: 99,12	
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 PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 410 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6003718, publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018 - Cooperdonto.					
Saldo Anterior Liquidação: 99,12 Empenho: 6.046,24		Valor da Baixa Bruto: 99,12 Líquido: 99,12		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 5.947,12	

Aracaju-SE, 28 de agosto 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 434		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 27578		Processo: 74/2020		Data Emissão 28/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene					
Favorecido Nome: PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA					
CNPJ/CPF 00.083.042/0001-33		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 28 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 15,00	
Liquidação: 408		Data: 27/08/2020		Valor: 5,00	
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: Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 408 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 5,00 Empenho: 15,00		Valor da Baixa Bruto: 5,00 Líquido: 5,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 10,00	

Aracaju-SE, 28 de agosto 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 435		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 27577		Processo: 71/2020		Data Emissão 28/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente					
Favorecido Nome: PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA					
CNPJ/CPF 00.083.042/0001-33		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 25 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 575,17	
Liquidação: 407		Data: 27/08/2020		Valor: 5,27	
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 PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 407 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27577, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 5,27 Empenho: 502,47		Valor da Baixa Bruto: 5,27 Líquido: 5,27		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 497,20	

Aracaju-SE, 28 de agosto 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 436		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 88/2020		Data Emissão 28/08/2020	
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: 412		Data: 28/08/2020		Valor: 705,87	
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 412 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.					
Saldo Anterior Liquidação: 705,87 Empenho: 8.193,28		Valor da Baixa Bruto: 705,87 Líquido: 705,87		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 7.487,41	

Aracaju-SE, 28 de agosto 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 437		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 90/2020		Data Emissão 28/08/2020	
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: 413		Data: 28/08/2020		Valor: 235,29	
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 413 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.					
Saldo Anterior Liquidação: 235,29 Empenho: 7.453,79		Valor da Baixa Bruto: 235,29 Líquido: 235,29		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 7.218,50	

Aracaju-SE, 28 de agosto 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 438		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 6006929		Processo: 58/2020		Data Emissão 31/08/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: PR- IMPRENSA NACIONAL					
CNPJ/CPF 04.196.645/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 16 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 7.500,00	
Liquidação: 416		Data: 31/08/2020		Valor: 99,12	
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 PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 416 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 6006929, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2020 - Curso de Pregoeiro.					
Saldo Anterior Liquidação: 99,12 Empenho: 5.947,12		Valor da Baixa Bruto: 99,12 Líquido: 99,12		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 5.848,00	

Aracaju-SE, 31 de agosto 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 439		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 81/2020		Data Emissão 31/08/2020	
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: 417		Data: 31/08/2020		Valor: 82,78	
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 417 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 82,78 Empenho: 667,16		Valor da Baixa Bruto: 82,78 Líquido: 82,78		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 584,38	

Aracaju-SE, 31 de agosto 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 440		Exercício 2020	
Tipo Doc.: PROCESSO DE RECEBIMENTO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 31/08/2020	
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: 418		Data: 31/08/2020		Valor: 13.029,35	
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 418 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 13.029,35 Empenho: 262.049,78		Valor da Baixa Bruto: 13.029,35 Líquido: 13.029,35		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 249.020,43	

Aracaju-SE, 31 de agosto 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 441		Exercício 2020	
Tipo Doc.: PROCESSO DE RECEBIMENTO Nº Doc.: 08/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 31/08/2020	
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: 419		Data: 31/08/2020		Valor: 138,60	
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 419 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 138,60 Empenho: 373,40		Valor da Baixa Bruto: 138,60 Líquido: 138,60		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 234,80	

Aracaju-SE, 31 de agosto 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 442		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 44		Processo: 51/2020		Data Emissão 05/08/2020	
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: 363		Data: 03/08/2020		Valor: 1.900,00	
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: Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 363 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JULHO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS		Dt. Vencimento 10/01/2021 Alíquota 3,58 Base Cálculo 1.900,00 Valor 68,02 Total 68,02	
Saldo Anterior Liquidação: 1.900,00 Empenho: 22.800,00		Valor da Baixa Bruto: 1.900,00 Líquido: 1.831,98		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 20.900,00	

Aracaju-SE, 05 de agosto 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