

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 62		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 13/2020		Data Emissão 03/02/2020	
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: 18		Data: 09/01/2020		Valor: 326,16	
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 18 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01/2020, ref. contas de telefone referente ao mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 326,16		Bruto: 326,16		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.000,00		Líquido: 326,16		Empenho: 4.673,84	

Aracaju-SE, 03 de fevereiro 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 64		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 52/2020		Data Emissão 04/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições					
Favorecido Nome: THAISLA SANTANA DE AQUINO					
CNPJ/CPF 074.595.705-67		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 76 (Ordinário)		Data: 04/02/2020		Valor: 478,34	
Liquidação: 63		Data: 04/02/2020		Valor: 478,34	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900574 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a THAISLA SANTANA DE AQUINO, liquidação 63 do empenho 76, CHEQUE 900574, RECIBO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 478,34		Bruto: 478,34		Liquidação: 0,00	
Empenho: 478,34		Líquido: 478,34		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 04 de fevereiro 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 65		Exercício 2020	
Tipo Doc.: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº Doc.:		Processo: 44/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: CHEQUE Número: 900576 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: 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		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 250,00		Bruto: 250,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 250,00		Líquido: 250,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 67		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 9		Processo: 51/2020		Data Emissão 04/02/2020	
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: 60		Data: 03/02/2020		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 60 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de JANEIRO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 4,10 3.800,00 155,80	
				Total 155,80	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 3.800,00		Bruto: 3.800,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 41.800,00		Líquido: 3.644,20		Empenho: 38.000,00	

Aracaju-SE, 04 de fevereiro 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 68		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 41		Processo: 50/2020		Data Emissão 05/02/2020	
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: 58		Data: 03/02/2020		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 58 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 3,63 500,00 18,17	
				Total 18,17	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 500,00		Bruto: 500,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.500,00		Líquido: 481,83		Empenho: 5.000,00	

Aracaju-SE, 05 de fevereiro 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 69		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 4		Processo: 48/2020		Data Emissão 05/02/2020	
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: 49		Data: 31/01/2020		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 49 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.462,50		Bruto: 1.462,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 17.550,00		Líquido: 1.462,50		Empenho: 16.087,50	

Aracaju-SE, 05 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesooureiro 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 70		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 17/2020		Data Emissão 07/02/2020	
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: 68		Data: 07/02/2020		Valor: 2.550,94	
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 68 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.550,94		Bruto: 2.550,94		Liquidação: 0,00	
Empenho: 35.000,00		Líquido: 2.550,94		Empenho: 32.449,06	

Aracaju-SE, 07 de fevereiro 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(Estorno) 71		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 07/02/2020	
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: 69		Data: 07/02/2020		Valor: 13.007,46	
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 71 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -4.080,15		Liquidação: 0,00	
Empenho: 100.000,00		Líquido: 4.080,15		Empenho: 86.992,54	

Aracaju-SE, 07 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Toureiro 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 71		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 07/02/2020	
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: 69		Data: 07/02/2020		Valor: 13.007,46	
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 69 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 13.007,46		Bruto: 13.007,46		Liquidação: 0,00	
Empenho: 100.000,00		Líquido: 13.007,46		Empenho: 86.992,54	

Aracaju-SE, 07 de fevereiro 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 72		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 01/2020		Processo: 46/2020		Data Emissão 07/02/2020	
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: 45		Data: 31/01/2020		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 45 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2020, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 156,96		Bruto: 156,96		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.500,00		Líquido: 156,96		Empenho: 5.343,04	

Aracaju-SE, 07 de fevereiro 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 73		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 09916851990		Processo: 37/2020		Data Emissão 11/02/2020	
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: 70		Data: 11/02/2020		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 70 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09916851990, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 226,57		Bruto: 226,57		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.373,41		Líquido: 226,57		Empenho: 5.146,84	

Aracaju-SE, 11 de fevereiro 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 74		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 57/2020		Data Emissão 11/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários					
Favorecido Nome: RAFAELA SANTOS XAVIER					
CNPJ/CPF 033.987.855-06		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 78 (Ordinário)		Data: 11/02/2020		Valor: 1.330,00	
Liquidação: 71		Data: 11/02/2020		Valor: 1.330,00	
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 RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 71 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.330,00		Bruto: 1.330,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.330,00		Líquido: 1.330,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 11 de fevereiro 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 75		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 25		Processo: 54/2020		Data Emissão 11/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
Favorecido Nome: AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME					
CNPJ/CPF 08.647.979/0001-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 22 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.375,00	
Liquidação: 66		Data: 06/02/2020		Valor: 125,00	
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 AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 66 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE - FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 37/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 5,00 125,00 6,25	
				Total 6,25	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 125,00		Bruto: 125,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.375,00		Líquido: 118,75		Empenho: 1.250,00	

Aracaju-SE, 11 de fevereiro 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 76		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 5724780		Processo: 58/2020		Data Emissão 11/02/2020	
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: 72		Data: 11/02/2020		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 72 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5724780, publicação do extrato da Dispensa nº 02/2020, 2ª revisão do veículo Fiat Toro.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 99,12		Bruto: 99,12		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.500,00		Líquido: 99,12		Empenho: 7.400,88	

Aracaju-SE, 11 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesorero 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 78		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 27		Processo: 59/2020		Data Emissão 12/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação					
Favorecido Nome: ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI					
CNPJ/CPF 31.985.064/0001-12		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 33 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 73		Data: 11/02/2020		Valor: 372,46	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856208 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI, liquidação 73 do empenho 33, CHEQUE 856208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com formandos da Unit para entrega de carteiras e plenária, realizadas nos dias 22/01 e 10/02, respectivamente, na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial – SRP nº 08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI		Dt. Vencimento 10/12/2020 Alíquota 3,50 Base Cálculo 372,46 Valor 13,04 Total 13,04	
Saldo Anterior Liquidação: 372,46 Empenho: 10.000,00		Valor da Baixa Bruto: 372,46 Líquido: 359,42		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 9.627,54	

Aracaju-SE, 12 de fevereiro 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 79		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1476		Processo: 60/2020		Data Emissão 13/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					
Favorecido Nome: SAMAM VEÍCULOS LTDA					
CNPJ/CPF 13.136.197/0001-32		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 79 (Ordinário)		Data: 13/02/2020		Valor: 943,44	
Liquidação: 75		Data: 13/02/2020		Valor: 943,44	
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 SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 75 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF - 3036.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		SAMAM VEÍCULOS LTDA		02/12/2020	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		SAMAM VEÍCULOS LTDA		10/12/2020	
				Alíquota	
				9,45	
				5,00	
				Base Cálculo	
				943,44	
				943,44	
				Total	
				136,32	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:		Bruto:		Liquidação:	
943,44		943,44		0,00	
Empenho:		Líquido:		Empenho:	
943,44		807,12		0,00	

Aracaju-SE, 13 de fevereiro 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 80		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 276445		Processo: 60/2020		Data Emissão 13/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis					
Favorecido Nome: SAMAM VEÍCULOS LTDA					
CNPJ/CPF 13.136.197/0001-32		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 80 (Ordinário)		Data: 13/02/2020		Valor: 467,16	
Liquidação: 76		Data: 13/02/2020		Valor: 467,16	
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 SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 76 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 276445, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 467,16		Bruto: 467,16		Liquidação: 0,00	
Empenho: 467,16		Líquido: 467,16		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 13 de fevereiro 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 81		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 61/2020		Data Emissão 14/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções					
Favorecido Nome: LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 81 (Ordinário)		Data: 14/02/2020		Valor: 100,00	
Liquidação: 77		Data: 14/02/2020		Valor: 100,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900575 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, liquidação 77 do empenho 81, CHEQUE 900575, RECIBO, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 100,00		Bruto: 100,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 100,00		Líquido: 100,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 14 de fevereiro 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 82		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 208705		Processo: 38/2020		Data Emissão 17/02/2020	
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: 41		Data: 27/01/2020		Valor: 989,64	
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 41 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208705, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Rafaela Santos Xavier, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 989,64		Bruto: 989,64		Liquidação: 0,00	
Empenho: 50.000,00		Líquido: 989,64		Empenho: 49.010,36	

Aracaju-SE, 17 de fevereiro 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 83		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 08/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 81		Data: 20/02/2020		Valor: 27.357,14	
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 81 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.					
Tributos PENSÃO ALIMENTÍCIA		Favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 20/12/2020 15,00 27.357,14 311,13	
				Total 311,13	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 27.357,14		Bruto: 27.357,14		Liquidação: 0,00	
Empenho: 296.527,47		Líquido: 27.046,01		Empenho: 269.170,33	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 84		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 82		Data: 20/02/2020		Valor: 2.835,00	
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 Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 82 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.835,00		Bruto: 2.800,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 45.000,00		Líquido: 2.800,00		Empenho: 42.165,00	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 85		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 19/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 83		Data: 20/02/2020		Valor: 700,00	
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 83 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 700,00		Bruto: 700,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 9.576,00		Líquido: 700,00		Empenho: 8.876,00	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 86		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 13º SAL 1º PARC. 2020		Processo: 87/2020		Data Emissão 20/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 50 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 35.416,67	
Liquidação: 84		Data: 20/02/2020		Valor: 13.584,13	
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 Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 84 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - EFETIVOS.					
Tributos PENSAO ALIMENTÍCIA		Favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 20/12/2020 15,00 13.584,13 170,95	
				Total 170,95	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 13.584,13		Bruto: 13.584,13		Liquidação: 0,00	
Empenho: 35.416,67		Líquido: 13.413,18		Empenho: 21.832,54	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 87		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 09/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 85		Data: 20/02/2020		Valor: 5.873,69	
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 85 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 5.873,69		Bruto: 5.873,69		Liquidação: 0,00	
Empenho: 60.126,31		Líquido: 5.873,69		Empenho: 54.252,62	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesooureiro 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 88		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 86		Data: 20/02/2020		Valor: 1.215,00	
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 86 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de FEVEREIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.215,00		Bruto: 1.200,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 42.165,00		Líquido: 1.200,00		Empenho: 40.950,00	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesooureiro 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 89		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 66/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 88		Data: 20/02/2020		Valor: 896,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 88 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 896,00		Bruto: 896,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.661,00		Líquido: 896,00		Empenho: 6.765,00	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 90		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 27/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 89		Data: 20/02/2020		Valor: 907,50	
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 MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 89 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2020 e auxílio transporte de MARÇO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 907,50		Bruto: 907,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.122,40		Líquido: 907,50		Empenho: 6.214,90	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesooureiro 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 91		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 13º SAL 1º PARC. 2020		Processo: 87/2020		Data Emissão 20/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 50 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 35.416,67	
Liquidação: 87		Data: 20/02/2020		Valor: 2.936,84	
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 Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 87 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL 1º PARC. 2020, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.936,84		Bruto: 2.936,84		Liquidação: 0,00	
Empenho: 21.832,54		Líquido: 2.936,84		Empenho: 18.895,70	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 92		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 395029; 13701; 4675/022020		Processo: 64/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 90		Data: 20/02/2020		Valor: 240,33	
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 90 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395029; 13701; 4675/022020, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 240,33		Bruto: 240,33		Liquidação: 0,00	
Empenho: 3.500,00		Líquido: 240,33		Empenho: 3.259,67	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 93		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 21/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 91		Data: 20/02/2020		Valor: 1.288,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900577 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 91 do empenho 72, CHEQUE 900577, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.288,00		Bruto: 1.288,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 11.576,02		Líquido: 1.288,00		Empenho: 10.288,02	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 94		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 26/2020		Data Emissão 20/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton					
Favorecido Nome: VALERIA MOTA QUINTELA					
CNPJ/CPF 653.846.285-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 71 (Estimativo)		Data: 20/01/2020		Valor: 600,00	
Liquidação: 92		Data: 20/02/2020		Valor: 168,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 92 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização do CROSE, realizada em 24 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 168,00		Bruto: 168,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 376,86		Líquido: 168,00		Empenho: 208,86	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 95		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 65/2020		Data Emissão 20/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton					
Favorecido Nome: HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES					
CNPJ/CPF 662.617.835-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 85 (Ordinário)		Data: 20/02/2020		Valor: 168,00	
Liquidação: 93		Data: 20/02/2020		Valor: 168,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 93 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 168,00		Bruto: 168,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 168,00		Líquido: 168,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoouero 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 96		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 24/2020		Data Emissão 20/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton					
Favorecido Nome: ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA					
CNPJ/CPF 533.393.395-20		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 65 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 630,00	
Liquidação: 94		Data: 20/02/2020		Valor: 168,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 94 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 168,00		Bruto: 168,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 406,86		Líquido: 168,00		Empenho: 238,86	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 97		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 66/2020		Data Emissão 20/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton					
Favorecido Nome: ERICKSON PALMA SILVA					
CNPJ/CPF 654.651.805-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 86 (Ordinário)		Data: 20/02/2020		Valor: 336,00	
Liquidação: 95		Data: 20/02/2020		Valor: 336,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 95 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 336,00		Bruto: 336,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 336,00		Líquido: 336,00		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 98		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 20/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 96		Data: 20/02/2020		Valor: 616,00	
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 96 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 616,00		Bruto: 616,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.044,01		Líquido: 616,00		Empenho: 4.428,01	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 99		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 22/2020		Data Emissão 20/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo					
Favorecido Nome: ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS					
CNPJ/CPF 053.750.765-51		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 70 (Estimativo)		Data: 20/01/2020		Valor: 1.800,00	
Liquidação: 97		Data: 20/02/2020		Valor: 896,00	
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 ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 97 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 896,00		Bruto: 896,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.588,01		Líquido: 896,00		Empenho: 692,01	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesooureiro 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 100		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 01/2020		Processo: 28/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 98		Data: 20/02/2020		Valor: 293,46	
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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 293,46		Bruto: 293,46		Liquidação: 0,00	
Empenho: 4.772,22		Líquido: 293,46		Empenho: 4.478,76	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesorero 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 101		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301		Processo: 28/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 99		Data: 20/02/2020		Valor: 36,36	
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 99 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 36,36		Bruto: 36,36		Liquidação: 0,00	
Empenho: 4.478,76		Líquido: 36,36		Empenho: 4.442,40	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 102		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301		Processo: 28/2020		Data Emissão 20/02/2020	
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: 100		Data: 20/02/2020		Valor: 53,28	
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 100 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ salário de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 53,28		Bruto: 53,28		Liquidação: 0,00	
Empenho: 4.442,40		Líquido: 53,28		Empenho: 4.389,12	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 103		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 25030		Processo: 12/2020		Data Emissão 20/02/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					
Favorecido Nome: UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO					
CNPJ/CPF 13.360.276/0001-22		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 5 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 37.889,36	
Liquidação: 38		Data: 23/01/2020		Valor: 9.472,34	
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 UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25030, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de FEVEREIRO/2020.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		02/12/2020	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		10/12/2020	
				Alíquota	
				9,45	
				Base Cálculo	
				9.472,34	
				Valor	
				895,13	
				Valor	
				189,45	
				Total	
				1.084,58	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 9.472,34		Bruto: 9.472,34		Liquidação: 0,00	
Empenho: 28.417,02		Líquido: 8.387,76		Empenho: 18.944,68	

Aracaju-SE, 20 de fevereiro 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 104		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 31238		Processo: 67/2020		Data Emissão 21/02/2020	
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: 101		Data: 21/02/2020		Valor: 253,62	
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 101 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 31238, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de JANEIRO/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190		Favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 28/02/2020 9,45 253,62 23,97	
				Total 23,97	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 253,62		Bruto: 253,62		Liquidação: 0,00	
Empenho: 15.000,00		Líquido: 229,65		Empenho: 14.746,38	

Aracaju-SE, 21 de fevereiro 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 105		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 21191284		Processo: 16/2020		Data Emissão 21/02/2020	
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: 78		Data: 14/02/2020		Valor: 1.982,15	
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 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 78 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21191284, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6147		Favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 02/12/2020 5,85 1.763,10 103,13	
				Total 103,13	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.982,15		Bruto: 1.982,15		Liquidação: 0,00	
Empenho: 28.409,43		Líquido: 1.879,02		Empenho: 26.427,28	

Aracaju-SE, 21 de fevereiro 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 106		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 007884790/02/2020		Processo: 37/2020		Data Emissão 21/02/2020	
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: 102		Data: 21/02/2020		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 102 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007884790/02/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 126,59		Bruto: 126,59		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.146,84		Líquido: 126,59		Empenho: 5.020,25	

Aracaju-SE, 21 de fevereiro 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 107		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 297		Processo: 30/2020		Data Emissão 21/02/2020	
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: 65		Data: 06/02/2020		Valor: 360,00	
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 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2020.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	02/12/2020	9,45	360,00	34,02
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	10/12/2020	5,00	216,00	10,80
Total					44,82
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	360,00	Bruto:	360,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.800,00	Líquido:	315,18	Empenho:	1.440,00

Aracaju-SE, 21 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Toureiro 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 108		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 12		Processo: 56/2020		Data Emissão 27/02/2020	
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: 59		Data: 03/02/2020		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 59 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA		Valor 15,94	
		Dt. Vencimento 10/12/2020		Alíquota 3,32	
				Base Cálculo 480,00	
				Total 15,94	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 480,00		Bruto: 480,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.280,00		Líquido: 464,06		Empenho: 4.800,00	

Aracaju-SE, 27 de fevereiro 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 109		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 208918		Processo: 38/2020		Data Emissão 27/02/2020	
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: 106		Data: 27/02/2020		Valor: 1.064,14	
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 106 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 208918, compra de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para Maria Cecília Aguiar, para Ministar Palestra no "I Simpósio de Odontologia domiciliar de Sergipe", a se realizar no dia 13 de março de 2020 em Aracaju - SE, conforme Carta Convite.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.064,14		Bruto: 1.064,14		Liquidação: 0,00	
Empenho: 44.600,38		Líquido: 1.064,14		Empenho: 43.536,24	

Aracaju-SE, 27 de fevereiro 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 110		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 102		Processo: 39/2020		Data Emissão 27/02/2020	
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: 42		Data: 27/01/2020		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 42 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 37,76		Bruto: 37,76		Liquidação: 0,00	
Empenho: 453,12		Líquido: 37,76		Empenho: 415,36	

Aracaju-SE, 27 de fevereiro 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 111		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 579		Processo: 40/2020		Data Emissão 28/02/2020	
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: 107		Data: 27/02/2020		Valor: 1.429,08	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900579 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 107 do empenho 11, CHEQUE 900579, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.429,08 Empenho: 8.574,48		Valor da Baixa Bruto: 1.429,08 Líquido: 1.429,08		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 7.145,40	

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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 112		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 51242		Processo: 15/2020		Data Emissão 28/02/2020	
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: 74		Data: 07/02/2020		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 74 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51242 , licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190		Favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 02/12/2020 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: 4.565,00		Líquido: 375,78		Empenho: 4.150,00	

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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 113		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 17		Processo: 14/2020		Data Emissão 28/02/2020	
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: 104		Data: 27/02/2020		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 104 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, recarga de Toner 226A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA		Dt. Vencimento 10/12/2020	
				Alíquota 3,32	
				Base Cálculo 60,00	
				Valor 1,99	
				Total 1,99	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 60,00		Bruto: 60,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.705,00		Líquido: 58,01		Empenho: 2.645,00	

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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 114		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 7		Processo: 48/2020		Data Emissão 28/02/2020	
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: 103		Data: 26/02/2020		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 103 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de consultoria na área de licitações no mês de FEVEREIRO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.462,50		Bruto: 1.462,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 16.087,50		Líquido: 1.462,50		Empenho: 14.625,00	

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesooureiro 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 115		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 81/2020		Data Emissão 29/02/2020	
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: 109		Data: 29/02/2020		Valor: 131,14	
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 109 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 131,14		Bruto: 131,14		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.206,08		Líquido: 131,14		Empenho: 1.074,94	

Aracaju-SE, 29 de fevereiro 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 116		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 82/2020		Data Emissão 29/02/2020	
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: 110		Data: 29/02/2020		Valor: 86,70	
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 110 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 86,70		Bruto: 86,70		Liquidação: 0,00	
Empenho: 413,30		Líquido: 86,70		Empenho: 326,60	

Aracaju-SE, 29 de fevereiro 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 117		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 83/2020		Data Emissão 29/02/2020	
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: 111		Data: 29/02/2020		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 111 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 10,45		Bruto: 10,45		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.789,55		Líquido: 10,45		Empenho: 1.779,10	

Aracaju-SE, 29 de fevereiro 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 118		Exercício 2020	
Tipo Doc.: PROCESSO DE RECEBIMENTO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 29/02/2020	
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: 112		Data: 29/02/2020		Valor: 67.191,18	
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 112 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 67.191,18		Bruto: 67.191,18		Liquidação: 0,00	
Empenho: 410.483,68		Líquido: 67.191,18		Empenho: 343.292,50	

Aracaju-SE, 29 de fevereiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoouero 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 119		Exercício 2020	
Tipo Doc.: PROCESSO DE RECEBIMENTO Nº Doc.: 02/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 29/02/2020	
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: 113		Data: 29/02/2020		Valor: 79,20	
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 113 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 79,20		Bruto: 79,20		Liquidação: 0,00	
Empenho: 634,40		Líquido: 79,20		Empenho: 555,20	

Aracaju-SE, 29 de fevereiro 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