

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa 1		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 2		Processo: 11/2020		Data Emissão 03/01/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos					
Favorecido Nome: ELVIS LIMA MOURA DA SILVA					
CNPJ/CPF 006.770.725-46		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 57 (Ordinário)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.650,00	
Liquidação: 1		Data: 03/01/2020		Valor: 1.650,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856204 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, CHEQUE 856204, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.650,00		Bruto: 1.468,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.650,00		Líquido: 1.468,50		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 03 de janeiro 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 2		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 2		Processo: 11/2020		Data Emissão 03/01/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos					
Favorecido Nome: ELVIS LIMA MOURA DA SILVA					
CNPJ/CPF 006.770.725-46		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 57 (Ordinário)		Data: 02/01/2020		Valor: 1.650,00	
Liquidação: 1		Data: 03/01/2020		Valor: 1.650,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER Historico: Retenção de INSS sobre ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, liquidação 1 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, ref. prestação de serviços de tutoria para operação de pregão eletrônico e dispensa eletrônica no portal compras governamentais (compras net) do governo federal, direcionada aos funcionários do CRO/SE, conforme dispensa nº 47/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 181,50		Bruto: 181,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.650,00		Líquido: 181,50		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 03 de janeiro 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) 4		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 08/2020		Data Emissão 02/01/2020	
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: 4		Data: 02/01/2020		Valor: 2.726,99	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Estorno do pagamento 4 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salários do exercício de 2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -2.726,99		Liquidação: 0,00	
Empenho: 350.000,00		Líquido: 2.726,99		Empenho: 347.273,01	

Aracaju-SE, 02 de janeiro 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 4		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 08/2020		Data Emissão 02/01/2020	
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: 4		Data: 02/01/2020		Valor: 2.726,99	
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 4 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.726,99		Bruto: 2.726,99		Liquidação: 0,00	
Empenho: 350.000,00		Líquido: 2.726,99		Empenho: 347.273,01	

Aracaju-SE, 02 de janeiro 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 5		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 08/2020		Data Emissão 02/01/2020	
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: 5		Data: 02/01/2020		Valor: 909,00	
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 5 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 909,00		Bruto: 909,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 347.273,01		Líquido: 909,00		Empenho: 346.364,01	

Aracaju-SE, 02 de janeiro 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(Estorno) 5		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 08/2020		Data Emissão 02/01/2020	
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: 5		Data: 02/01/2020		Valor: 909,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Estorno do pagamento 5 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -909,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 347.273,01		Líquido: 909,00		Empenho: 346.364,01	

Aracaju-SE, 02 de janeiro 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 6		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 88/2020		Data Emissão 02/01/2020	
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: 6		Data: 02/01/2020		Valor: 909,00	
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 6 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 909,00		Bruto: 909,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 11.805,56		Líquido: 909,00		Empenho: 10.896,56	

Aracaju-SE, 02 de janeiro 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(Estorno) 7		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 08/2020		Data Emissão 02/01/2020	
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: 7		Data: 02/01/2020		Valor: 4.188,35	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Estorno do pagamento 7 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -4.188,35		Liquidação: 0,00	
Empenho: 347.273,01		Líquido: 4.188,35		Empenho: 343.084,66	

Aracaju-SE, 02 de janeiro 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 7		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 08/2020		Data Emissão 02/01/2020	
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: 7		Data: 02/01/2020		Valor: 4.188,35	
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 7 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 4.188,35		Bruto: 4.188,35		Liquidação: 0,00	
Empenho: 347.273,01		Líquido: 4.188,35		Empenho: 343.084,66	

Aracaju-SE, 02 de janeiro 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 8		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 88/2020		Data Emissão 02/01/2020	
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: 8		Data: 02/01/2020		Valor: 1.139,93	
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 8 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de 1/3 de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.139,93		Bruto: 1.139,93		Liquidação: 0,00	
Empenho: 10.896,56		Líquido: 1.139,93		Empenho: 9.756,63	

Aracaju-SE, 02 de janeiro 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 10		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 88/2020		Data Emissão 02/01/2020	
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: 10		Data: 02/01/2020		Valor: 2.726,99	
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 10 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de salário de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.726,99		Bruto: 2.726,99		Liquidação: 0,00	
Empenho: 29.000,00		Líquido: 2.726,99		Empenho: 26.273,01	

Aracaju-SE, 02 de janeiro 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 11		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 88/2020		Data Emissão 02/01/2020	
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: 11		Data: 02/01/2020		Valor: 4.188,35	
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 11 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. Pagamento de salário de férias do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019 - EFETIVO.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 4.188,35		Bruto: 4.188,35		Liquidação: 0,00	
Empenho: 26.273,01		Líquido: 4.188,35		Empenho: 22.084,66	

Aracaju-SE, 02 de janeiro 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 13		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 12/2019		Processo: 05/2020		Data Emissão 07/01/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Favorecido Nome: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 61 (Ordinário)		Data: 07/01/2020		Valor: 12.244,61	
Liquidação: 15		Data: 07/01/2020		Valor: 12.244,61	
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 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 15 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, ref. recolhimento de INSS referente ao mês de DEZEMBRO/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 12.244,61		Bruto: 12.244,61		Liquidação: 0,00	
Empenho: 12.244,61		Líquido: 12.244,61		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 07 de janeiro 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(Estorno) 13		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 12/2019		Processo: 05/2020		Data Emissão 07/01/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Favorecido Nome: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 61 (Ordinário)		Data: 07/01/2020		Valor: 12.244,61	
Liquidação: 15		Data: 07/01/2020		Valor: 12.244,61	
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 13 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 0,00		Bruto: -3.461,45		Liquidação: 0,00	
Empenho: 12.244,61		Líquido: 3.461,45		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 07 de janeiro de 2020

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

ERICKSON PALMA SILVA
Touzeiro 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 21		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1		Processo: 14/2020		Data Emissão 10/01/2020	
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: 2		Data: 02/01/2020		Valor: 55,00	
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 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 55,00		Bruto: 53,15		Liquidação: 0,00	
Empenho: 3.000,00		Líquido: 53,15		Empenho: 2.945,00	

Aracaju-SE, 10 de janeiro 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 22		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1		Processo: 14/2020		Data Emissão 10/01/2020	
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: 2		Data: 02/01/2020		Valor: 55,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher - INATIVAR Historico: Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 2 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, ref. recarga de Toner 26A para impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 44/2019.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1,85		Bruto: 1,85		Liquidação: 0,00	
Empenho: 3.000,00		Líquido: 1,85		Empenho: 2.945,00	

Aracaju-SE, 10 de janeiro 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 25		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 08/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 21		Data: 20/01/2020		Valor: 23.472,53	
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 21 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		20/01/2020	
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		20/02/2020	
				Alíquota	
				15,00	
				Base Cálculo	
				2.279,32	
				Valor	
				311,13	
				1.431,50	
				Total	
				1.742,63	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 23.472,53		Bruto: 23.472,53		Liquidação: 0,00	
Empenho: 320.000,00		Líquido: 21.729,90		Empenho: 296.527,47	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 26		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 91/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 22		Data: 20/01/2020		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 22 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.800,00		Bruto: 2.800,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 49.000,00		Líquido: 2.800,00		Empenho: 46.165,00	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 27		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 09/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 23		Data: 20/01/2020		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 23 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		Favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 20/02/2020 0,00 5.873,69 12,08	
				Total 12,08	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 5.873,69		Bruto: 5.873,69		Liquidação: 0,00	
Empenho: 66.000,00		Líquido: 5.861,61		Empenho: 60.126,31	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 28		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 24		Data: 20/01/2020		Valor: 1.215,00	
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 24 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de JANEIRO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.200,00		Bruto: 1.200,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 46.200,00		Líquido: 1.200,00		Empenho: 44.985,00	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 29		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 19/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 25		Data: 20/01/2020		Valor: 424,00	
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 25 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 424,00		Bruto: 424,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 10.000,00		Líquido: 424,00		Empenho: 9.576,00	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 30		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 24/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 26		Data: 20/01/2020		Valor: 223,14	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 26 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 223,14		Bruto: 223,14		Liquidação: 0,00	
Empenho: 630,00		Líquido: 223,14		Empenho: 406,86	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 31		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 23/2020		Data Emissão 20/01/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton					
Favorecido Nome: JULIANA RIBEIRO LOPES					
CNPJ/CPF 011.605.415-82		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 67 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 630,00	
Liquidação: 27		Data: 20/01/2020		Valor: 223,14	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 27 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 223,14		Bruto: 223,14		Liquidação: 0,00	
Empenho: 630,00		Líquido: 223,14		Empenho: 406,86	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 32		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 25/2020		Data Emissão 20/01/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton					
Favorecido Nome: ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF 390.735.135-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 69 (Ordinário)		Data: 20/01/2020		Valor: 334,71	
Liquidação: 28		Data: 20/01/2020		Valor: 334,71	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 28 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 334,71		Bruto: 334,71		Liquidação: 0,00	
Empenho: 334,71		Líquido: 334,71		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 33		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 20/2020		Data Emissão 20/01/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton					
Favorecido Nome: ANDERSON LESSA SIQUEIRA					
CNPJ/CPF 532.162.295-72		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 66 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 630,00	
Liquidação: 29		Data: 20/01/2020		Valor: 334,71	
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 ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 29 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 334,71		Bruto: 334,71		Liquidação: 0,00	
Empenho: 630,00		Líquido: 334,71		Empenho: 295,29	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 34		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 20/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 30		Data: 20/01/2020		Valor: 211,99	
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 30 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 211,99		Bruto: 211,99		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.256,00		Líquido: 211,99		Empenho: 5.044,01	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 35		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 22/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 31		Data: 20/01/2020		Valor: 211,99	
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 31 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 211,99		Bruto: 211,99		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.800,00		Líquido: 211,99		Empenho: 1.588,01	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 36		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 26/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 32		Data: 20/01/2020		Valor: 223,14	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 32 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 223,14		Bruto: 223,14		Liquidação: 0,00	
Empenho: 600,00		Líquido: 223,14		Empenho: 376,86	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 37		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 21/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 33		Data: 20/01/2020		Valor: 423,98	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900572 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 33 do empenho 72, CHEQUE 900572, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 423,98		Bruto: 423,98		Liquidação: 0,00	
Empenho: 12.000,00		Líquido: 423,98		Empenho: 11.576,02	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 38		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 27/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 34		Data: 20/01/2020		Valor: 863,30	
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 34 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2020 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 863,30		Bruto: 863,30		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.985,70		Líquido: 863,30		Empenho: 7.122,40	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 39		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 315		Processo: 12/2020		Data Emissão 20/01/2020	
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: 16		Data: 08/01/2020		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 16 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JANEIRO/2020.					
Tributos		Favorecido		Dt. Vencimento	
RETENÇÕES FEDERAIS 6190		UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		29/01/2020	
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		10/02/2020	
				Base Cálculo	
				Valor	
				Total	
				1.084,58	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 9.472,34		Bruto: 9.472,34		Liquidação: 0,00	
Empenho: 37.889,36		Líquido: 8.387,76		Empenho: 28.417,02	

Aracaju-SE, 20 de janeiro 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 41		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.:		Processo: 96/2020		Data Emissão 21/01/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton					
Favorecido Nome: GUADALUPE SALES FERREIRA					
CNPJ/CPF 995.324.765-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 73 (Ordinário)		Data: 21/01/2020		Valor: 111,57	
Liquidação: 37		Data: 21/01/2020		Valor: 111,57	
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 GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Jeton de Audiência de Julgamento de Processos Éticos do CROSE no período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 111,57		Bruto: 111,57		Liquidação: 0,00	
Empenho: 111,57		Líquido: 111,57		Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 21 de janeiro 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 44		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 20343648		Processo: 16/2020		Data Emissão 23/01/2020	
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: 20		Data: 16/01/2020		Valor: 1.590,57	
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 20 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20343648, fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6147		Favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 29/01/2020 5,85 1.371,52 80,21	
				Total 80,21	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.590,57		Bruto: 1.590,57		Liquidação: 0,00	
Empenho: 30.000,00		Líquido: 1.510,36		Empenho: 28.409,43	

Aracaju-SE, 23 de janeiro 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 45		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 007613184/01/2020		Processo: 37/2020		Data Emissão 24/01/2020	
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: 39		Data: 24/01/2020		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 39 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007613184/01/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 126,59		Bruto: 126,59		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.500,00		Líquido: 126,59		Empenho: 5.373,41	

Aracaju-SE, 24 de janeiro 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 46		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 2		Processo: 56/2020		Data Emissão 24/01/2020	
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: 40		Data: 24/01/2020		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 40 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº 79/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA		Valor 16,08	
		Dt. Vencimento 10/02/2020		Alíquota 3,35	
				Base Cálculo 480,00	
				Total 16,08	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 480,00		Bruto: 480,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.760,00		Líquido: 463,92		Empenho: 5.280,00	

Aracaju-SE, 24 de janeiro 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 47		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 3		Processo: 30/2020		Data Emissão 24/01/2020	
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: 35		Data: 20/01/2020		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 35 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.					
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 29/01/2020 10/02/2020	
				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: 2.160,00		Valor da Baixa Bruto: 360,00 Líquido: 315,18		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.800,00	

Aracaju-SE, 24 de janeiro 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 49		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 108		Processo: 43/2020		Data Emissão 30/01/2020	
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: 43		Data: 30/01/2020		Valor: 103,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 43 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/02/2020 4,28 103,00 4,41	
				Total 4,41	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 103,00		Bruto: 103,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 824,00		Líquido: 98,59		Empenho: 721,00	

Aracaju-SE, 30 de janeiro 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 51		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 50654		Processo: 15/2020		Data Emissão 31/01/2020	
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: 19		Data: 13/01/2020		Valor: 415,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50654, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190		Favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 05/02/2020 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: 4.980,00		Líquido: 375,78		Empenho: 4.565,00	

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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 52		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 549		Processo: 40/2020		Data Emissão 27/01/2020	
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: 46		Data: 27/01/2020		Valor: 1.429,08	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900573 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 46 do empenho 11, CHEQUE 900573, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2020, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.429,08		Bruto: 1.429,08		Liquidação: 0,00	
Empenho: 10.003,56		Líquido: 1.429,08		Empenho: 8.574,48	

Aracaju-SE, 27 de janeiro 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 53		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 6		Processo: 45/2020		Data Emissão 30/01/2020	
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: 47		Data: 30/01/2020		Valor: 700,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856206 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento Historico: Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 47 do empenho 9, CHEQUE 856206, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/02/2020 2,00 700,00 14,00	
				Total 14,00	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 700,00		Bruto: 700,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 8.400,00		Líquido: 686,00		Empenho: 7.700,00	

Aracaju-SE, 30 de janeiro 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 54		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 97/2020		Data Emissão 31/01/2020	
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: 45 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 2.500,00	
Liquidação: 50		Data: 31/01/2020		Valor: 708,99	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5 Historico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 50 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 708,99		Bruto: 708,99		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.500,00		Líquido: 708,99		Empenho: 1.791,01	

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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 55		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 97/2020		Data Emissão 31/01/2020	
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: 41 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 100,00	
Liquidação: 51		Data: 31/01/2020		Valor: 2,86	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5 Historico: Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 51 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2,86		Bruto: 2,86		Liquidação: 0,00	
Empenho: 100,00		Líquido: 2,86		Empenho: 97,14	

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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 56		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 01/2		Processo: 98/2020		Data Emissão 31/01/2020	
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: 52		Data: 31/01/2020		Valor: 89.516,32	
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 52 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 89.516,32		Bruto: 89.516,32		Liquidação: 0,00	
Empenho: 500.000,00		Líquido: 89.516,32		Empenho: 410.483,68	

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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 57		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 31/01/2020	
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: 53		Data: 31/01/2020		Valor: 165,60	
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 53 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 165,60		Bruto: 165,60		Liquidação: 0,00	
Empenho: 800,00		Líquido: 165,60		Empenho: 634,40	

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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 58		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 81/2020		Data Emissão 31/01/2020	
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: 54		Data: 31/01/2020		Valor: 93,92	
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 54 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 93,92		Bruto: 93,92		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.300,00		Líquido: 93,92		Empenho: 1.206,08	

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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 59		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 82/2020		Data Emissão 31/01/2020	
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: 55		Data: 31/01/2020		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 55 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 86,70		Bruto: 86,70		Liquidação: 0,00	
Empenho: 500,00		Líquido: 86,70		Empenho: 413,30	

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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 60		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 01/2020		Processo: 83/2020		Data Emissão 31/01/2020	
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: 56		Data: 31/01/2020		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 56 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2020.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 10,45		Bruto: 10,45		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.800,00		Líquido: 10,45		Empenho: 1.789,55	

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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