

 13.083.431/0001-00		Execução da Despesa(Estorno) 227		Exercício 2020	
Tipo Doc.: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº Doc.:		Processo: 44/2020		Data Emissão 04/06/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					
Favorecido Nome: LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF 408.916.405-25		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 101 (Ordinário)		Data: 29/04/2020		Valor: 400,00	
Liquidação: 215		Data: 29/04/2020		Valor: 400,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Devolução N.º 227 em 04/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2020 até 29/05/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 856213, SUPRIMENTO DE FUNDOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 0,00 Empenho: 400,00		Valor da Baixa Bruto: -69,36 Líquido: 69,36		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 04 de junho 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 269		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 35396763		Processo: 49/2020		Data Emissão 01/06/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes					
Favorecido Nome: EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA					
CNPJ/CPF 03.506.307/0001-57		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 7 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 231		Data: 15/05/2020		Valor: 416,69	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 231 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35396763, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.					
Saldo Anterior Liquidação: 416,69 Empenho: 6.131,76		Valor da Baixa Bruto: 416,69 Líquido: 416,69		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 5.715,07	

Aracaju-SE, 01 de junho 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 270		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 52700		Processo: 15/2020		Data Emissão 01/06/2020	
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: 227		Data: 11/05/2020		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 227 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52700, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2020.					
Tributos	Favorecido	Dt. Vencimento	Alíquota	Base Cálculo	Valor
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	09/12/2020	9,45	415,00	39,22
Total					39,22
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	415,00	Bruto:	415,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	3.320,00	Líquido:	375,78	Empenho:	2.905,00

Aracaju-SE, 01 de junho 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 271		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 854773; 854952		Processo: 13/2020		Data Emissão 01/06/2020	
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: 226		Data: 08/05/2020		Valor: 314,76	
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 TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 226 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854773; 854952, contas de telefone referente ao mês de MAIO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 314,76 Empenho: 3.647,23		Valor da Baixa Bruto: 314,76 Líquido: 314,76		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.332,47	

Aracaju-SE, 01 de junho 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 272		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 17		Processo: 48/2020		Data Emissão 02/06/2020	
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: 258		Data: 02/06/2020		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 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, serviço de consultoria na área de licitações no mês de MAIO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.462,50 Empenho: 11.700,00		Valor da Baixa Bruto: 1.462,50 Líquido: 1.462,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 10.237,50	

Aracaju-SE, 02 de junho 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 273		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 664		Processo: 40/2020		Data Emissão 02/06/2020	
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: 259		Data: 02/06/2020		Valor: 1.429,08	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856222 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 259 do empenho 11, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 664, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/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: 4.287,24		Valor da Baixa Bruto: 1.429,08 Líquido: 1.429,08		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.858,16	

Aracaju-SE, 02 de junho 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 274		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 38		Processo: 45/2020		Data Emissão 02/06/2020	
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: 260		Data: 02/06/2020		Valor: 700,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856221 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 260 do empenho 9, CHEQUE 856221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		Dt. Vencimento 10/01/2021 Alíquota 2,00 Base Cálculo 700,00 Valor 14,00 Total 14,00	
Saldo Anterior Liquidação: 700,00 Empenho: 5.600,00		Valor da Baixa Bruto: 700,00 Líquido: 686,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.900,00	

Aracaju-SE, 02 de junho 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 275		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 191		Processo: 50/2020		Data Emissão 05/06/2020	
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: 256		Data: 01/06/2020		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 256 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a JUNHO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.					
Tributos	Favorecido	Dt. Vencimento	Alíquota	Base Cálculo	Valor
RETENÇÕES FEDERAIS 6190	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	09/12/2020	9,45	500,00	47,25
RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	10/01/2021	5,00	500,00	25,00
Total					72,25
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	500,00	Bruto:	500,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	3.500,00	Líquido:	427,75	Empenho:	3.000,00

Aracaju-SE, 05 de junho 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 276		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 05/2020		Processo: 46/2020		Data Emissão 08/06/2020	
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: 257		Data: 01/06/2020		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 257 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2020, fornecimento de água do mês de MAIO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 156,96 Empenho: 4.872,16		Valor da Baixa Bruto: 156,96 Líquido: 156,96		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.715,20	

Aracaju-SE, 08 de junho 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 277		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 6508		Processo: 73/2020		Data Emissão 10/06/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene					
Favorecido Nome: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME					
CNPJ/CPF 19.197.721/0001-61		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 27 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 6.726,75	
Liquidação: 266		Data: 10/06/2020		Valor: 285,30	
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 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 266 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6508, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 285,30 Empenho: 6.388,40		Valor da Baixa Bruto: 285,30 Líquido: 285,30		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 6.103,10	

Aracaju-SE, 10 de junho 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 279		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 5889109		Processo: 58/2020		Data Emissão 15/06/2020	
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: 274		Data: 15/06/2020		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 274 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889109, publicação do extrato do Contrato nº 02/2020, Inexigibilidade nº 01/2020 - Publicação de atos oficiais - Imprensa Nacional.					
Saldo Anterior Liquidação: 99,12 Empenho: 7.202,64		Valor da Baixa Bruto: 99,12 Líquido: 99,12		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 7.103,52	

Aracaju-SE, 15 de junho 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 280		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 5889355		Processo: 58/2020		Data Emissão 15/06/2020	
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: 275		Data: 15/06/2020		Valor: 132,16	
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 PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 275 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5889355, publicação do Edital CROSE 02 - convocação Assembleia Geral.					
Saldo Anterior Liquidação: 132,16 Empenho: 7.103,52		Valor da Baixa Bruto: 132,16 Líquido: 132,16		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 6.971,36	

Aracaju-SE, 15 de junho 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 281		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 35		Processo: 51/2020		Data Emissão 17/06/2020	
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: 273		Data: 16/06/2020		Valor: 1.900,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 273 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de MAIO/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS		Dt. Vencimento 10/01/2021	Alíquota 3,63
				Base Cálculo 1.900,00	Valor 68,97
				Total 68,97	
Saldo Anterior Liquidação: 1.900,00 Empenho: 26.600,00		Valor da Baixa Bruto: 1.900,00 Líquido: 1.831,03		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 24.700,00	

Aracaju-SE, 17 de junho 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 282		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 106		Processo: 77/2020		Data Emissão 17/06/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					
Favorecido Nome: STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA					
CNPJ/CPF 09.177.228/0001-26		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 31 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 7.094,70	
Liquidação: 269		Data: 10/06/2020		Valor: 284,85	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900584 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, liquidação 269 do empenho 31, CHEQUE 900584, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, aquisição de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA		Dt. Vencimento 10/01/2021 Alíquota 5,00 Base Cálculo 284,85 Valor 14,24 Total 14,24	
Saldo Anterior Liquidação: 284,85 Empenho: 7.094,70		Valor da Baixa Bruto: 284,85 Líquido: 270,61		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 6.809,85	

Aracaju-SE, 17 de junho 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 283		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 05/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 19/06/2020	
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: 276		Data: 19/06/2020		Valor: 11.229,10	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 276 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 11.229,10 Empenho: 68.641,46		Valor da Baixa Bruto: 11.229,10 Líquido: 11.229,10		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 57.412,36	

Aracaju-SE, 19 de junho 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) 283		Exercício 2020	
Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 05/2020		Processo: 18/2020		Data Emissão 19/06/2020	
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: 276		Data: 19/06/2020		Valor: 11.229,10	
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 283 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de MAIO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 0,00 Empenho: 68.641,46		Valor da Baixa Bruto: -3.457,37 Líquido: 3.457,37		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 57.412,36	

Aracaju-SE, 19 de junho 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 284		Exercício 2020	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 05/2020		Processo: 28/2020		Data Emissão 19/06/2020	
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: 277		Data: 19/06/2020		Valor: 353,26	
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 277 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 353,26 Empenho: 3.084,18		Valor da Baixa Bruto: 353,26 Líquido: 353,26		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.730,92	

Aracaju-SE, 19 de junho 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 285		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 08/2020		Data Emissão 22/06/2020	
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: 279		Data: 22/06/2020		Valor: 23.269,95	
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 279 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.					
Tributos	Favorecido	Dt. Vencimento	Alíquota	Base Cálculo	Valor
PENSÃO ALIMENTÍCIA	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20/12/2020	15,00	23.269,95	491,97
RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20/01/2021	7,50	23.269,95	870,77
Total					1.362,74
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	23.269,95	Bruto:	23.269,95	Liquidação:	0,00
Empenho:	199.445,55	Líquido:	21.907,21	Empenho:	176.175,60

Aracaju-SE, 22 de junho 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 286		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 22/06/2020	
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: 280		Data: 22/06/2020		Valor: 2.135,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 280 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 2.135,00 Empenho: 28.057,72		Valor da Baixa Bruto: 2.100,00 Líquido: 2.100,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 25.922,72	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 287		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 79/2020		Data Emissão 22/06/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 100 (Estimativo)		Data: 20/04/2020		Valor: 96.582,98	
Liquidação: 281		Data: 22/06/2020		Valor: 5.069,27	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 281 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - EFETIVOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 5.069,27 Empenho: 83.644,94		Valor da Baixa Bruto: 4.842,63 Líquido: 4.842,63		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 78.575,67	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 288		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 09/2020		Data Emissão 22/06/2020	
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: 282		Data: 22/06/2020		Valor: 6.556,78	
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 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de salários do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF		Favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Dt. Vencimento 20/07/2020	
				Alíquota 7,50	
				Base Cálculo 7.493,69	
				Valor 33,98	
				Total 33,98	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 6.556,78		Bruto: 6.556,78		Liquidação: 0,00	
Empenho: 33.460,15		Líquido: 6.522,80		Empenho: 26.903,37	

Aracaju-SE, 22 de junho 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) 288		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 09/2020		Data Emissão 26/06/2020	
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: 282		Data: 22/06/2020		Valor: 6.556,78	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Estorno do pagamento 288 pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, em função de restituição de valor pago a maior na folha do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.					
Saldo Anterior Liquidação: 0,00 Empenho: 33.460,15		Valor da Baixa Bruto: -519,63 Líquido: 519,63		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 26.903,37	

Aracaju-SE, 26 de junho 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 289		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 10/2020		Data Emissão 22/06/2020	
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: 283		Data: 22/06/2020		Valor: 1.220,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 283 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.220,00 Empenho: 25.957,72		Valor da Baixa Bruto: 1.200,00 Líquido: 1.200,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 24.737,72	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 290		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 79/2020		Data Emissão 22/06/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 100 (Estimativo)		Data: 20/04/2020		Valor: 96.582,98	
Liquidação: 284		Data: 22/06/2020		Valor: 1.478,04	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 284 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS.					
Saldo Anterior Liquidação: 1.478,04 Empenho: 78.802,31		Valor da Baixa Bruto: 1.110,39 Líquido: 1.110,39		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 77.324,27	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 291		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.:		Processo: 89/2020		Data Emissão 22/06/2020	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos					
Favorecido Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					
CNPJ/CPF 13.083.431/0001-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 60 (Estimativo)		Data: 02/01/2020		Valor: 9.000,00	
Liquidação: 270		Data: 10/06/2020		Valor: 936,91	
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 270 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2019 a 31/08/2020. Férias concedidas com base nos artigos 6º, 8º e 9º da MP 927/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, de acordo com a Decisão CROSE 06/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 936,91 Empenho: 8.134,74		Valor da Baixa Bruto: 936,91 Líquido: 936,91		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 7.197,83	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 292		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 19/2020		Data Emissão 22/06/2020	
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: 285		Data: 22/06/2020		Valor: 150,00	
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 285 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 150,00 Empenho: 7.876,00		Valor da Baixa Bruto: 150,00 Líquido: 150,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 7.726,00	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 293		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 21/2020		Data Emissão 22/06/2020	
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: 286		Data: 22/06/2020		Valor: 392,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900585 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 286 do empenho 72, CHEQUE 900585, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 392,00 Empenho: 6.536,02		Valor da Baixa Bruto: 392,00 Líquido: 392,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 6.144,02	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 294		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 20/2020		Data Emissão 22/06/2020	
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: 287		Data: 22/06/2020		Valor: 224,00	
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 287 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 224,00 Empenho: 3.644,01		Valor da Baixa Bruto: 224,00 Líquido: 224,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.420,01	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 295		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 66/2020		Data Emissão 22/06/2020	
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: 288		Data: 22/06/2020		Valor: 672,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 288 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 672,00 Empenho: 5.477,00		Valor da Baixa Bruto: 672,00 Líquido: 672,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.805,00	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 296		Exercício 2020	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 27/2020		Data Emissão 22/06/2020	
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: 289		Data: 22/06/2020		Valor: 811,50	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 289 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2020, bolsa estágio do mês de JUNHO/2020 e auxilio transporte de JULHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 811,50 Empenho: 3.868,40		Valor da Baixa Bruto: 811,50 Líquido: 811,50		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.056,90	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 297		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 549017; 502650; 16851/06/2020		Processo: 64/2020		Data Emissão 22/06/2020	
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: 290		Data: 22/06/2020		Valor: 223,65	
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 290 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549017; 502650; 16851/06/2020, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 223,65 Empenho: 2.516,34		Valor da Baixa Bruto: 223,65 Líquido: 223,65		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.292,69	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 298		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 32357		Processo: 67/2020		Data Emissão 22/06/2020	
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: 291		Data: 22/06/2020		Valor: 46,95	
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 291 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, FATURA 32357, serviço de postagem de correspondência institucional do mês de MAIO/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190		Favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Dt. Vencimento 24/06/2020	
				Alíquota 9,45	
				Base Cálculo 46,95	
				Valor 4,44	
				Total 4,44	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 46,95		Bruto: 46,95		Liquidação: 0,00	
Empenho: 13.985,63		Líquido: 42,51		Empenho: 13.938,68	

Aracaju-SE, 22 de junho 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 299		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 025128432		Processo: 16/2020		Data Emissão 24/06/2020	
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: 271		Data: 16/06/2020		Valor: 75,55	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 271 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025128432, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6147		Favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Dt. Vencimento 09/12/2020 Alíquota 5,85 Base Cálculo 75,55 Valor 4,40	
				Total 4,40	
Saldo Anterior Liquidação: 75,55 Empenho: 20.373,21		Valor da Baixa Bruto: 75,55 Líquido: 71,15		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 20.297,66	

Aracaju-SE, 24 de junho 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 300		Exercício 2020	
Tipo Doc.: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº Doc.:		Processo: 44/2020		Data Emissão 24/06/2020	
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: 105 (Ordinário)		Data: 24/06/2020		Valor: 400,00	
Liquidação: 292		Data: 24/06/2020		Valor: 400,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900587 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Suprimento de fundo de 24/06/2020 até 23/07/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900587, SUPRIMENTO DE FUNDOS .					
Saldo Anterior Liquidação: 400,00 Empenho: 400,00		Valor da Baixa Bruto: 400,00 Líquido: 400,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 24 de junho 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 301		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 563		Processo: 39/2020		Data Emissão 25/06/2020	
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: 250		Data: 28/05/2020		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 250 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 563, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 37,76 Empenho: 302,08		Valor da Baixa Bruto: 37,76 Líquido: 37,76		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 264,32	

Aracaju-SE, 25 de junho 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 302		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 55		Processo: 56/2020		Data Emissão 25/06/2020	
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: 261		Data: 04/06/2020		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 261 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de JUNHO/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 02-2019, Dispensa nº 79/2018.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/01/2021 3,25 480,00 15,61 Total 15,61	
Saldo Anterior Liquidação: 480,00 Empenho: 3.360,00		Valor da Baixa Bruto: 480,00 Líquido: 464,39		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 2.880,00	

Aracaju-SE, 25 de junho 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 303		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 900366		Processo: 37/2020		Data Emissão 10/06/2020	
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: 267		Data: 10/06/2020		Valor: 204,55	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 267 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900366, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 204,55 Empenho: 3.960,67		Valor da Baixa Bruto: 204,55 Líquido: 204,55		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.756,12	

Aracaju-SE, 10 de junho 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 304		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 009006990/06/2020		Processo: 37/2020		Data Emissão 25/06/2020	
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: 294		Data: 25/06/2020		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 294 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009006990/06/2020, pacote de dados de internet móvel do mês de JUNHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 126,59 Empenho: 3.756,12		Valor da Baixa Bruto: 126,59 Líquido: 126,59		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.629,53	

Aracaju-SE, 25 de junho 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 305		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 42		Processo: 80/2020		Data Emissão 25/06/2020	
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: 104 (Ordinário)		Data: 22/06/2020		Valor: 350,00	
Liquidação: 278		Data: 22/06/2020		Valor: 350,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856224 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 278 do empenho 104, CHEQUE 856224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, serviço de manutenção corretiva com troca de (01) uma evaporadora e reposição de gás R22, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 1º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME		Dt. Vencimento 10/01/2021 Alíquota 2,00 Base Cálculo 350,00 Valor 7,00 Total 7,00	
Saldo Anterior Liquidação: 350,00 Empenho: 350,00		Valor da Baixa Bruto: 350,00 Líquido: 343,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 25 de junho 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 306		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1304		Processo: 30/2020		Data Emissão 25/06/2020	
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: 272		Data: 18/06/2020		Valor: 360,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 272 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2020.					
Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 6190 RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%		Favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 09/12/2020 9,45 360,00 34,02 10/01/2021 5,00 216,00 10,80 Total 44,82	
Saldo Anterior Liquidação: 360,00 Empenho: 360,00		Valor da Baixa Bruto: 360,00 Líquido: 315,18		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 0,00	

Aracaju-SE, 25 de junho 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 307		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 695		Processo: 39/2020		Data Emissão 26/06/2020	
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: 293		Data: 24/06/2020		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 293 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 695, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 37,76 Empenho: 264,32		Valor da Baixa Bruto: 37,76 Líquido: 37,76		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 226,56	

Aracaju-SE, 26 de junho 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 308		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 690		Processo: 40/2020		Data Emissão 29/06/2020	
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: 295		Data: 29/06/2020		Valor: 1.429,08	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856225 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 295 do empenho 11, CHEQUE 856225, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 690, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/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: 2.858,16		Valor da Baixa Bruto: 1.429,08 Líquido: 1.429,08		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.429,08	

Aracaju-SE, 29 de junho 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 309		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 20		Processo: 48/2020		Data Emissão 30/06/2020	
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: 296		Data: 30/06/2020		Valor: 731,25	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 296 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de consultoria na área de licitações no mês de JUNHO/2020, conforme Dispensa nº 45/2019.					
Saldo Anterior Liquidação: 731,25 Empenho: 10.237,50		Valor da Baixa Bruto: 731,25 Líquido: 731,25		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 9.506,25	

Aracaju-SE, 30 de junho 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 310		Exercício 2020	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 2924		Processo: 43/2020		Data Emissão 30/06/2020	
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: 263		Data: 04/06/2020		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 263 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2924, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.					
Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS		Favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.		Dt. Vencimento 10/01/2021 Alíquota 4,29 Base Cálculo 103,00 Valor 4,43 Total 4,43	
Saldo Anterior Liquidação: 103,00 Empenho: 309,00		Valor da Baixa Bruto: 103,00 Líquido: 98,57		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 206,00	

Aracaju-SE, 30 de junho 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 311		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 81/2020		Data Emissão 30/06/2020	
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: 298		Data: 30/06/2020		Valor: 68,43	
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 298 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 68,43 Empenho: 822,66		Valor da Baixa Bruto: 68,43 Líquido: 68,43		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 754,23	

Aracaju-SE, 30 de junho 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 312		Exercício 2020	
Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 83/2020		Data Emissão 30/06/2020	
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: 299		Data: 30/06/2020		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 299 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 10,45 Empenho: 1.705,95		Valor da Baixa Bruto: 10,45 Líquido: 10,45		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 1.695,50	

Aracaju-SE, 30 de junho 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 313		Exercício 2020	
Tipo Doc.: PROCESSO DE RECEBIMENTO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 30/06/2020	
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: 300		Data: 30/06/2020		Valor: 8.755,73	
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 300 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 8.755,73 Empenho: 284.632,57		Valor da Baixa Bruto: 8.755,73 Líquido: 8.755,73		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 275.876,84	

Aracaju-SE, 30 de junho 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 314		Exercício 2020	
Tipo Doc.: PROCESSO DE RECEBIMENTO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 98/2020		Data Emissão 30/06/2020	
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: 301		Data: 30/06/2020		Valor: 48,60	
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 301 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2020.					
Saldo Anterior Liquidação: 48,60 Empenho: 479,60		Valor da Baixa Bruto: 48,60 Líquido: 48,60		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 431,00	

Aracaju-SE, 30 de junho 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 315		Exercício 2020	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 06/2020		Processo: 09/2020		Data Emissão 26/06/2020	
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: 282		Data: 22/06/2020		Valor: 6.556,78	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 282 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020, complemento salarial de valor pago a menor na folha da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do mês de JUNHO/2020, em decorrência de erro operacional do sistema FOLHA SIACC.					
Saldo Anterior Liquidação: 519,63 Empenho: 33.460,15		Valor da Baixa Bruto: 519,63 Líquido: 519,63		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 26.903,37	

Aracaju-SE, 26 de junho 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