

| | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
|  13.083.431/0001-00 | | Execução da Despesa(Estorno) 207 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 208533 | | Processo: 55/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | | | | | |
| Favorecido Nome: ARACAJUCARD LTDA | | | | | |
| CNPJ/CPF 19.388.151/0001-97 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP: | | | |
| Empenho: 53 (Estimativo) | | Data: 02/01/2020 | | Valor: 1.920,35 | |
| Liquidação: 198 | | Data: 22/04/2020 | | Valor: 44,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA Historico: Estorno do pagamento 207 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 53, DÉBITO EM CONTA, FATURA 208533, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 0,00 | | Bruto: -40,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.920,35 | | Líquido: 40,00 | | Empenho: 1.876,35 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 228 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 30 | | Processo: 45/2020 | | Data Emissão 04/05/2020 | |
| 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: 207 | | Data: 30/04/2020 | | Valor: 700,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856214 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 207 do empenho 9, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/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 10/12/2020 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: 6.300,00 | | Líquido: 686,00 | | Empenho: 5.600,00 | |

Aracaju-SE, 04 de maio 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 229 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 824944; 824760 | | Processo: 13/2020 | | Data Emissão 04/05/2020 | |
| 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: 185 | | Data: 09/04/2020 | | Valor: 317,96 | |
| 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 TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 185 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824944; 824760, contas de telefone referente ao mês de ABRIL/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 317,96 | | Bruto: 317,96 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 3.965,19 | | Líquido: 317,96 | | Empenho: 3.647,23 | |

Aracaju-SE, 04 de maio 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 230 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 35051974 | | Processo: 49/2020 | | Data Emissão 04/05/2020 | |
| 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: 167 | | Data: 01/04/2020 | | Valor: 1.668,52 | |
| 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 167 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35051974, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2020, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 1.668,52 | | Bruto: 1.668,52 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 7.800,28 | | Líquido: 1.668,52 | | Empenho: 6.131,76 | |

Aracaju-SE, 04 de maio 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 231 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 04/2020 | | Processo: 46/2020 | | Data Emissão 07/05/2020 | |
| 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: 206 | | Data: 30/04/2020 | | Valor: 156,96 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 206 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2020, fornecimento de água do mês de ABRIL/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 156,96 | | Bruto: 156,96 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 5.029,12 | | Líquido: 156,96 | | Empenho: 4.872,16 | |

Aracaju-SE, 07 de maio 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 232 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 04/2020 | | Processo: 17/2020 | | Data Emissão 07/05/2020 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | | | | | |
| Favorecido Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP: | | | |
| Empenho: 36 (Estimativo) | | Data: 02/01/2020 | | Valor: 35.000,00 | |
| Liquidação: 223 | | Data: 06/05/2020 | | Valor: 2.117,67 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 2.117,67 | | Bruto: 2.117,67 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 26.987,25 | | Líquido: 2.117,67 | | Empenho: 24.869,58 | |

Aracaju-SE, 07 de maio de 2020

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

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

CYBELLE 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) 233 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 04/2020 | | Processo: 18/2020 | | Data Emissão 07/05/2020 | |
| 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: 224 | | Data: 06/05/2020 | | Valor: 10.788,14 | |
| 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 233 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 0,00 | | Bruto: -3.315,92 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 76.113,68 | | Líquido: 3.315,92 | | Empenho: 65.325,54 | |

Aracaju-SE, 07 de maio 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 233 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: GUIA DE RECOLHIMENTO Nº Doc.: 04/2020 | | Processo: 18/2020 | | Data Emissão 07/05/2020 | |
| 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: 224 | | Data: 06/05/2020 | | Valor: 10.788,14 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 224 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2020, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 10.788,14 | | Bruto: 10.788,14 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 76.113,68 | | Líquido: 10.788,14 | | Empenho: 65.325,54 | |

Aracaju-SE, 07 de maio 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 234 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 34 | | Processo: 80/2020 | | Data Emissão 08/05/2020 | |
| 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: 103 (Ordinário) | | Data: 06/05/2020 | | Valor: 1.110,00 | |
| Liquidação: 219 | | Data: 06/05/2020 | | Valor: 1.110,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856216 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 219 do empenho 103, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, serviço para manutenção corretiva com troca de (01) um compressor de 24.000 BTUS e reposição de 3kg de gás, 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 10/12/2020 2,00 1.110,00 22,20 | |
| | | | | Total 22,20 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 1.110,00 | | Bruto: 1.110,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.110,00 | | Líquido: 1.087,80 | | Empenho: 0,00 | |

Aracaju-SE, 08 de maio 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 235 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 29 | | Processo: 51/2020 | | Data Emissão 08/05/2020 | |
| 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: 222 | | Data: 06/05/2020 | | Valor: 3.800,00 | |
| 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 222 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviços jurídicos de assessoria referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019. | | | | | |
| Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS | | Favorecido HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/12/2020 3,64 3.800,00 138,32 | |
| | | | | Total 138,32 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 3.800,00 | | Bruto: 3.800,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 30.400,00 | | Líquido: 3.661,68 | | Empenho: 26.600,00 | |

Aracaju-SE, 08 de maio 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 236 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 26849 | | Processo: 71/2020 | | Data Emissão 08/05/2020 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | | | | | |
| Favorecido Nome: PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.083.042/0001-33 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP: | | | |
| Empenho: 25 (Estimativo) | | Data: 02/01/2020 | | Valor: 575,17 | |
| Liquidação: 220 | | Data: 06/05/2020 | | Valor: 7,50 | |
| 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 PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 220 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26849, aquisição de luva de borracha - multiuso 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 | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 7,50 | | Bruto: 7,50 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 575,17 | | Líquido: 7,50 | | Empenho: 567,67 | |

Aracaju-SE, 08 de maio 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 237 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 151 | | Processo: 50/2020 | | Data Emissão 08/05/2020 | |
| 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: 225 | | Data: 06/05/2020 | | 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 225 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, Licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2020, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020. | | | | | |
| Tributos | | Favorecido | | Dt. Vencimento | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190 | | 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME | | 09/12/2020 | |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% | | 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME | | 10/12/2020 | |
| | | | | Alíquota | |
| | | | | 9,45 | |
| | | | | Base Cálculo | |
| | | | | 500,00 | |
| | | | | Valor | |
| | | | | 47,25 | |
| | | | | 500,00 | |
| | | | | 25,00 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 72,25 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 500,00 | | Bruto: 500,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 4.000,00 | | Líquido: 427,75 | | Empenho: 3.500,00 | |

Aracaju-SE, 08 de maio 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 238 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 4856 | | Processo: 72/2020 | | Data Emissão 11/05/2020 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | | | | | |
| Favorecido Nome: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | | | | | |
| CNPJ/CPF 32.749.202/0001-27 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP: | | | |
| Empenho: 26 (Estimativo) | | Data: 02/01/2020 | | Valor: 7.595,00 | |
| Liquidação: 228 | | Data: 11/05/2020 | | Valor: 450,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856217 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, liquidação 228 do empenho 26, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4856, aquisição de 3 cx. de resma de papel A4 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: 450,00 Empenho: 7.595,00 | | Valor da Baixa Bruto: 450,00 Líquido: 450,00 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 7.145,00 | |

Aracaju-SE, 11 de maio 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 239 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 853437 | | Processo: 37/2020 | | Data Emissão 11/05/2020 | |
| 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: 230 | | Data: 11/05/2020 | | Valor: 226,56 | |
| 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 230 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 853437, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 226,56 | | Bruto: 226,56 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 4.313,82 | | Líquido: 226,56 | | Empenho: 4.087,26 | |

Aracaju-SE, 11 de maio 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 240 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 26903 | | Processo: 71/2020 | | Data Emissão 15/05/2020 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | | | | | |
| Favorecido Nome: PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.083.042/0001-33 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP: | | | |
| Empenho: 25 (Estimativo) | | Data: 02/01/2020 | | Valor: 575,17 | |
| Liquidação: 234 | | Data: 15/05/2020 | | Valor: 65,20 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 26903, ref. aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 65,20 | | Bruto: 65,20 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 567,67 | | Líquido: 65,20 | | Empenho: 502,47 | |

Aracaju-SE, 15 de maio 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 243 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 08/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 236 | | Data: 20/05/2020 | | Valor: 27.566,29 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 236 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS. | | | | | |
| Tributos | | Favorecido | | Dt. Vencimento | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | | 20/12/2020 | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF | | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | | 20/01/2021 | |
| | | | | Alíquota | |
| | | | | 15,00 | |
| | | | | Base Cálculo | |
| | | | | 27.566,29 | |
| | | | | Valor | |
| | | | | 473,20 | |
| | | | | 7,50 | |
| | | | | 27.566,29 | |
| | | | | 1.584,08 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 2.057,28 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 27.566,29 | | Bruto: 27.566,29 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 227.011,84 | | Líquido: 25.509,01 | | Empenho: 199.445,55 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 244 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 10/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 237 | | Data: 20/05/2020 | | Valor: 2.835,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 237 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 2.835,00 | | Bruto: 2.800,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 32.457,72 | | Líquido: 2.800,00 | | Empenho: 29.622,72 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 245 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 79/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 238 | | Data: 20/05/2020 | | 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 238 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - EFETIVOS. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 5.069,27 | | Bruto: 5.037,41 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 90.035,67 | | Líquido: 5.037,41 | | Empenho: 84.966,40 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 246 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 09/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 239 | | Data: 20/05/2020 | | Valor: 7.493,69 | |
| 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 239 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | |
| Tributos RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF | | Favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | | Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 20/01/2021 7,50 7.493,69 33,98 | |
| | | | | Total 33,98 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 7.493,69 | | Bruto: 7.493,69 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 40.953,84 | | Líquido: 7.459,71 | | Empenho: 33.460,15 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 247 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 10/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 240 | | Data: 20/05/2020 | | Valor: 1.620,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS Historico: Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 240 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 1.620,00 | | Bruto: 1.600,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 29.622,72 | | Líquido: 1.600,00 | | Empenho: 28.002,72 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 248 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 79/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 241 | | Data: 20/05/2020 | | 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 241 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020, ref. pagamento de auxilio saúde dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2020 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 1.478,04 | | Bruto: 1.353,32 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 84.966,40 | | Líquido: 1.353,32 | | Empenho: 83.488,36 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 249 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 19/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 242 | | Data: 20/05/2020 | | Valor: 500,00 | |
| 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 242 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2020 a 15 de maio de 2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 500,00 | | Bruto: 500,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 8.376,00 | | Líquido: 500,00 | | Empenho: 7.876,00 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 250 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 21/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 243 | | Data: 20/05/2020 | | Valor: 1.792,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900582 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 Historico: Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 243 do empenho 72, CHEQUE 900582, RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 1.792,00 | | Bruto: 1.792,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 8.328,02 | | Líquido: 1.792,00 | | Empenho: 6.536,02 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 251 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 66/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 244 | | Data: 20/05/2020 | | Valor: 896,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 244 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2020 a 15 de maio de 2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 896,00 | | Bruto: 896,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 6.373,00 | | Líquido: 896,00 | | Empenho: 5.477,00 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 252 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 27/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 245 | | Data: 20/05/2020 | | Valor: 731,50 | |
| 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 245 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2020, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2020, não sendo aplicado o adiantamento do auxílio transporte, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio, em razão de expediente reduzido no período, em virtude da pandemia do COVID-19, devendo ser feita a compensação no saldo de vales anteriormente antecipados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 731,50 | | Bruto: 731,50 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 4.599,90 | | Líquido: 731,50 | | Empenho: 3.868,40 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 253 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 04/2020 | | Processo: 28/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 246 | | Data: 20/05/2020 | | Valor: 339,65 | |
| 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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 246 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2020, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 339,65 | | Bruto: 339,65 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 3.551,58 | | Líquido: 339,65 | | Empenho: 3.211,93 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 254 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 8301 | | Processo: 28/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 247 | | Data: 20/05/2020 | | Valor: 127,75 | |
| 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 247 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos servidores Vera Lúcia, Manoel Alves, Lourdes Beatriz, Renne Teles e Gladson Nascimento. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 127,75 | | Bruto: 127,75 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 3.211,93 | | Líquido: 127,75 | | Empenho: 3.084,18 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 255 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 475390/052020 | | Processo: 64/2020 | | Data Emissão 20/05/2020 | |
| 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: 248 | | Data: 20/05/2020 | | Valor: 250,68 | |
| 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 248 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 475390/052020, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 250,68 | | Bruto: 250,68 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 2.767,02 | | Líquido: 250,68 | | Empenho: 2.516,34 | |

Aracaju-SE, 20 de maio 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 256 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 08690294/052020 | | Processo: 37/2020 | | Data Emissão 25/05/2020 | |
| 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: 249 | | Data: 25/05/2020 | | 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 249 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 08690294/052020, pacote de dados de internet móvel do mês de MAIO/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 126,59 | | Bruto: 126,59 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 4.087,26 | | Líquido: 126,59 | | Empenho: 3.960,67 | |

Aracaju-SE, 25 de maio 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 257 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 46 | | Processo: 56/2020 | | Data Emissão 25/05/2020 | |
| 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: 216 | | Data: 04/05/2020 | | 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 216 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46, serviço para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE do mês de MAIO/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 | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 480,00 | | Bruto: 480,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 3.840,00 | | Líquido: 464,39 | | Empenho: 3.360,00 | |

Aracaju-SE, 25 de maio 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 258 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 442 | | Processo: 39/2020 | | Data Emissão 25/05/2020 | |
| 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: 199 | | Data: 23/04/2020 | | 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 199 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 37,76 | | Bruto: 37,76 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 339,84 | | Líquido: 37,76 | | Empenho: 302,08 | |

Aracaju-SE, 25 de maio 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 259 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1070 | | Processo: 30/2020 | | Data Emissão 25/05/2020 | |
| 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: 221 | | Data: 06/05/2020 | | 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 221 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2020. | | | | | |
| Tributos | | Favorecido | | Dt. Vencimento | |
| RETENÇÕES FEDERAIS 6190 | | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA | | 09/12/2020 | |
| RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% | | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA | | 10/01/2021 | |
| | | | | Alíquota | |
| | | | | 9,45 | |
| | | | | Base Cálculo | |
| | | | | 360,00 | |
| | | | | Valor | |
| | | | | 34,02 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 44,82 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 360,00 | | Bruto: 360,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 720,00 | | Líquido: 315,18 | | Empenho: 360,00 | |

Aracaju-SE, 25 de maio 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 260 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 024253082 | | Processo: 16/2020 | | Data Emissão 25/05/2020 | |
| 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: 235 | | Data: 18/05/2020 | | Valor: 1.968,02 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO EM CONTA Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x Historico: Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 235 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024253082, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/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 09/12/2020 5,85 1.748,97 102,28 | |
| | | | | Total 102,28 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 1.968,02 | | Bruto: 1.968,02 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 22.341,23 | | Líquido: 1.865,74 | | Empenho: 20.373,21 | |

Aracaju-SE, 25 de maio 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 261 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 2596 | | Processo: 43/2020 | | Data Emissão 29/05/2020 | |
| 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: 217 | | Data: 05/05/2020 | | 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 217 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2596, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2020, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo. | | | | | |
| Tributos RETENÇÕES MUNICIPAIS | | Favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. | | Dt. Vencimento Alíquota Base Cálculo Valor 10/01/2021 4,29 103,00 4,42 | |
| | | | | Total 4,42 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 103,00 | | Bruto: 103,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 412,00 | | Líquido: 98,58 | | Empenho: 309,00 | |

Aracaju-SE, 29 de maio 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 262 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 6397 | | Processo: 70/2020 | | Data Emissão 29/05/2020 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | | | | | |
| Favorecido Nome: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME | | | | | |
| CNPJ/CPF 19.197.721/0001-61 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP: | | | |
| Empenho: 24 (Estimativo) | | Data: 02/01/2020 | | Valor: 3.529,84 | |
| Liquidação: 232 | | Data: 15/05/2020 | | Valor: 340,89 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856219 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 232 do empenho 24, CHEQUE 856219, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6397, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 06/2019, Ata de Registro de Preços nº 04/2019, com vigência de 16.12.2019 até 15.12.2020. | | | | | |
| Saldo Anterior Liquidação: 340,89 Empenho: 3.529,84 | | Valor da Baixa Bruto: 340,89 Líquido: 340,89 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 3.188,95 | |

Aracaju-SE, 29 de maio 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 263 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 6457 | | Processo: 73/2020 | | Data Emissão 29/05/2020 | |
| 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: 251 | | Data: 29/05/2020 | | Valor: 338,35 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 856220 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 251 do empenho 27, CHEQUE 856220, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 6457, 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: 338,35 Empenho: 6.726,75 | | Valor da Baixa Bruto: 338,35 Líquido: 338,35 | | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 6.388,40 | |

Aracaju-SE, 29 de maio 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 264 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 81/2020 | | Data Emissão 29/05/2020 | |
| 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: 252 | | Data: 29/05/2020 | | Valor: 103,54 | |
| 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 252 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 103,54 | | Bruto: 103,54 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 926,20 | | Líquido: 103,54 | | Empenho: 822,66 | |

Aracaju-SE, 29 de maio 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 265 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 83/2020 | | Data Emissão 29/05/2020 | |
| 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: 253 | | Data: 29/05/2020 | | 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 253 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 10,45 | | Bruto: 10,45 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.716,40 | | Líquido: 10,45 | | Empenho: 1.705,95 | |

Aracaju-SE, 29 de maio 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 266 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 98/2020 | | Data Emissão 29/05/2020 | |
| 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: 254 | | Data: 29/05/2020 | | Valor: 8.432,55 | |
| 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 254 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 8.432,55 | | Bruto: 8.432,55 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 293.065,12 | | Líquido: 8.432,55 | | Empenho: 284.632,57 | |

Aracaju-SE, 29 de maio 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 267 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: EXTRATO Nº Doc.: 05/2020 | | Processo: 98/2020 | | Data Emissão 29/05/2020 | |
| 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: 255 | | Data: 29/05/2020 | | Valor: 27,00 | |
| 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 255 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2020, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 27,00 | | Bruto: 27,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 506,60 | | Líquido: 27,00 | | Empenho: 479,60 | |

Aracaju-SE, 29 de maio 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 268 | | Exercício 2020 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº Doc.: 573 | | Processo: 62/2020 | | Data Emissão 15/05/2020 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | | | | | |
| Favorecido Nome: INTERMÉDIO BRINDES LTDA | | | | | |
| CNPJ/CPF 21.883.166/0001-73 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP: | | | |
| Empenho: 2 (Ordinário) | | Data: 02/01/2020 | | Valor: 1.615,20 | |
| Liquidação: 233 | | Data: 15/05/2020 | | Valor: 1.615,20 | |
| 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 INTERMÉDIO BRINDES LTDA, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 573, aquisição de 12 placas de homenagem, em aço inox, gravação a laser ou ultra violeta (uv), na cor preta, medindo 18 x 12 cm de dimensão e 1 mm de espessura com gravação em baixo relevo, em estojo em madeira com acabamento exterior e interior em veludo na cor azul ou preto, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 1.615,20 | | Bruto: 1.615,20 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 1.615,20 | | Líquido: 1.615,20 | | Empenho: 0,00 | |

Aracaju-SE, 15 de maio 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